

StarCapital Multi Income A (LU0256567925)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0256567925

Rücknahmepreis: 160,45 EUR

Stand: 23.12.2024

Auflagedatum	12.06.06
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	85.69 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Bellevue Asset



Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,90%	-0,34%	-0,20%
Performance nach max. AGA	+6,69%	-1,32%	-0,79%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,91	-0,61	-0,60
Volatilität	+3,71%	+5,23%	+5,10%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Multi Income ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.

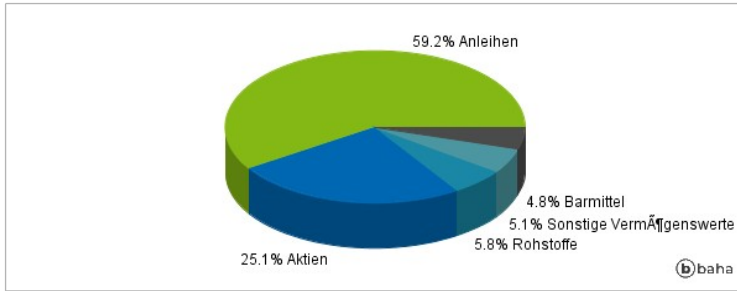
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen - inklusive Zerobonds - sowie Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen) sowie Festgelder. Es kann hierbei in Werte von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") investiert werden. Daneben kann das Netto- Teilfondsvermögen in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Netto- Teilfondsvermögens zu keinem Moment überschreiten. Sofern die Ausübung der Wandelanleihen zu einer Andienung von Aktien führt, und die Grenze für die Investition bereits ausgeschöpft ist, werden diese innerhalb einer Frist von 10 Bankarbeitstagen nach Lieferung der Aktien veräußert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

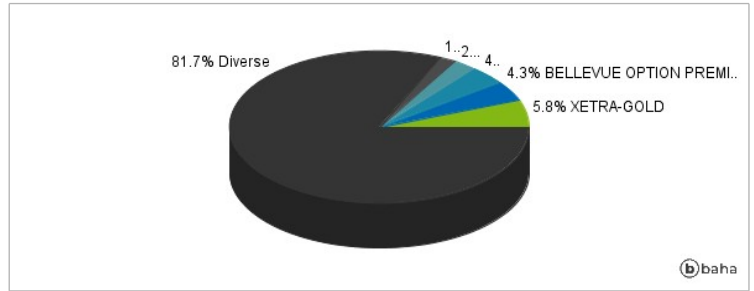
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des StarCapital Multi Income A wurden durch die FMA bewilligt. Der StarCapital Multi Income A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

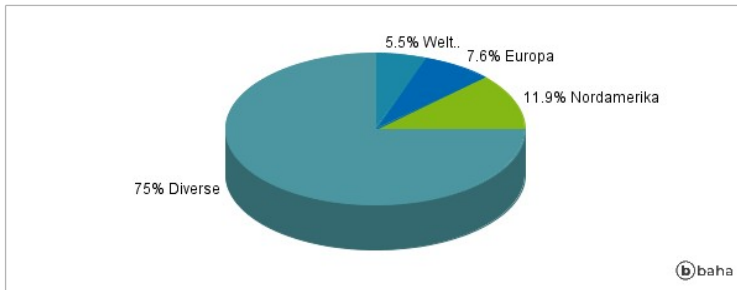
Anlagearten



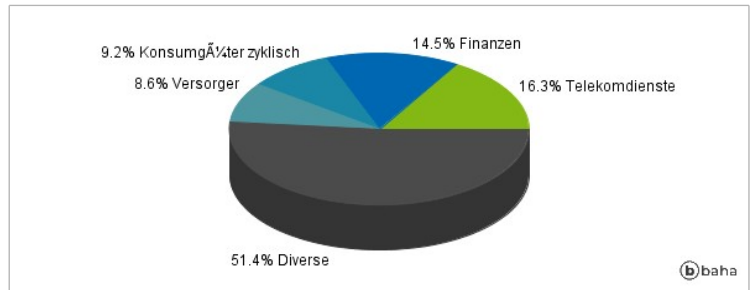
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 19:06