

R & A Global Strategic Equity Fund (LI0028548696)

KAG: Ahead Wealth Sol.

ISIN: LI0028548696

Rücknahmepreis: 263,57 EUR

Stand: 27.03.2025

Auflagedatum	12.04.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.27 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Ahead Wealth Sol.	
Austrasse 37	
9490 Vaduz	
Liechtenstein	
https://www.ahead.li	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+1,84%	+4,73%	+13,08%
Performance	nach max. AGA	-3,01%	+3,04%	+11,98%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,04	0,19	0,81
Volatilität		+12,21%	+12,59%	+13,28%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig möglichst attraktiven Gesamtertrag zu erzielen.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte. Der Anlagefokus liegt auf Unternehmen, welche entweder global, regional oder in einer Marktnische eine wichtige bzw. marktführende Position einnehmen und zum Zeitpunkt der Anlage über ein längerfristiges Umsatz- und Gewinnwachstumspotenzial sowie diesem Potenzial entsprechend keine überhöhte Bewertung verfügen. Der Fonds investiert mehrheitlich in Unternehmen, welche an Börsen von Industrieländern kotiert sind, insbesondere Europa und Nordamerika.

Kommentar:

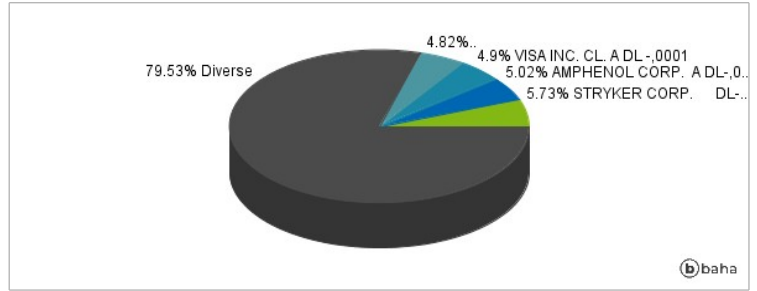
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des R & A Global Strategic Equity Fund wurden durch die FMA bewilligt. Der R & A Global Strategic Equity Fund kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank.

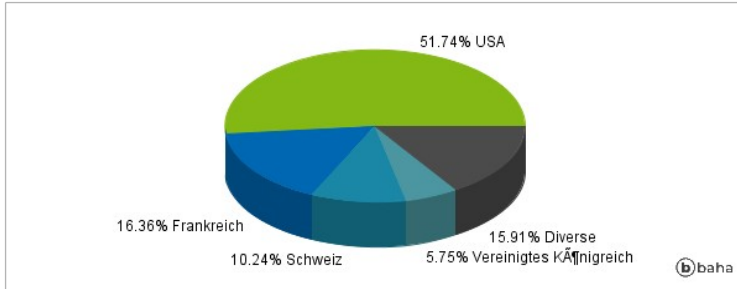
Anlagearten



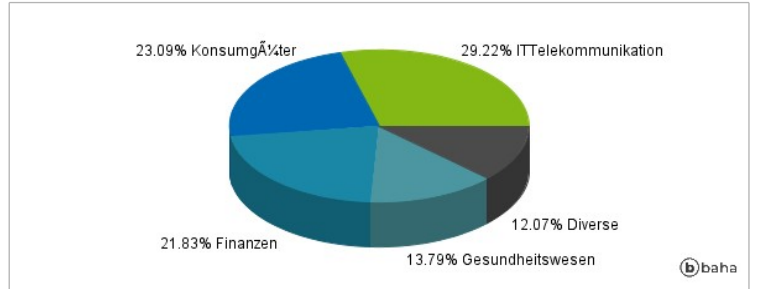
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 13:33