

Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD (LU)

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LUI033753986

Rücknahmepreis: 9,28 USD

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	14.03.14
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	3.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Gesundheit/Pharma
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
FundPartner Sol.(EU)	
15A	
avenue J. F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.group.pictet/de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-1,09%	-17,91%	+0,21%
Performance nach max. AGA		-3,03%	-18,45%	-0,18%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,29	-1,04	-0,14
Volatilität		+14,99%	+20,39%	+21,76%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds stellt eine Anlagegelegenheit mit Fokus auf diese Wachstumstreiber dar. Die Investitionen konzentrieren sich auf Unternehmen, die neuartige Behandlungsmethoden und Dienstleistungen in sämtlichen Bereichen des Gesundheitssektors bieten und damit einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf erfüllen.

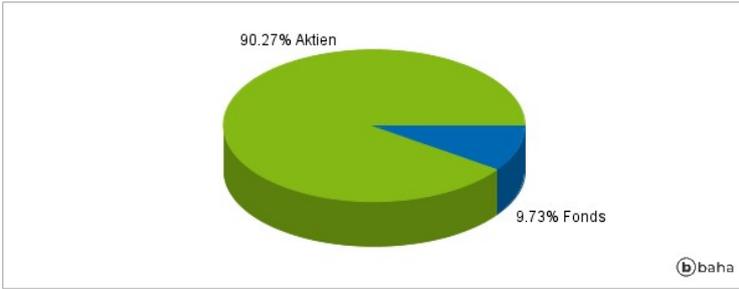
Dieser Teilfonds investiert über alle Marktkapitalisierungen hinweg in Gesundheitsunternehmen mit Sitz in den Schwellenländern. In den Schwellenländern steigt die Lebenserwartung rapide an, was eine stärkere Inanspruchnahme von Behandlungs- und Gesundheitsdienstleistungen zur Folge hat. Neben dem demografischen Wandel sorgen auch das wachsende verfügbare Einkommen, ein zunehmender Fokus auf Innovationen, günstige Trends hinsichtlich der Regulierung und der Zulassung von Medikamenten sowie die höheren Regierungsausgaben für das Gesundheitswesen für ein starkes Wachstum bei Gesundheitsunternehmen in den Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren, um von besonders innovativen Projekten im Gesundheitssektor zu profitieren. Als Schwellenländer gelten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sämtliche Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche eingestuft werden oder die im MSCI Emerging Markets Index oder dem MSCI Frontier Markets (FM) Index enthalten sind. Der Teilfonds kann bis zu 66% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 33% seines Nettovermögens außerhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, einschließlich in Aktien von Emittenten, die in anderen Bereichen als dem Gesundheitssektor tätig sind, sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere.

Kommentar:

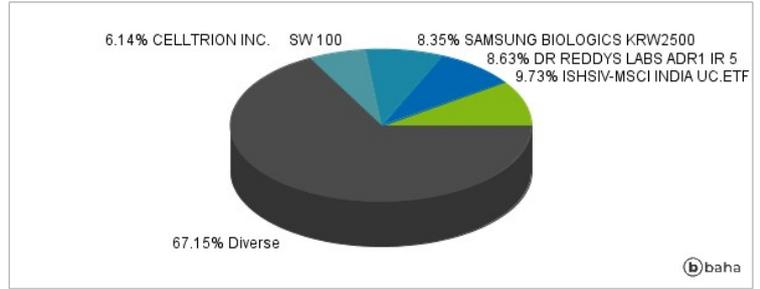
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU Member State, by its local authorities or by any OECD Member State, by certain non-OECD Member States (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore, Hong-Kong and South-Africa), or by public international bodies of which one or more EU Member States are members..

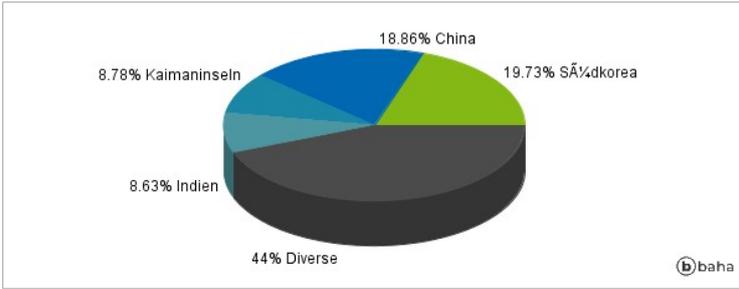
Anlagearten



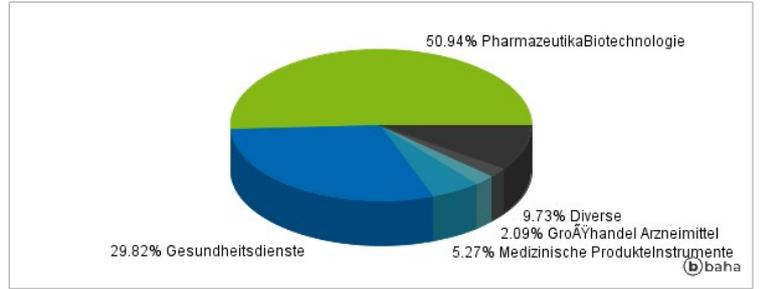
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 00:58