

Bonafide Global Fish Fund EUR (LI0181468138)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0181468138

Rücknahmepreis: 225,94 EUR

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|-----------------|
| Auflagedatum | 13.06.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 119.41 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Bonafide Wealth |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| IFM Indep. Fund M. | |
| Landstrasse 30 | |
| 9490 Schaan | |
| Liechtenstein | |
| https://www.ifm.li | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +9,04% | -1,20% | +0,44% |
| Performance nach max. AGA | +3,85% | -2,79% | -0,53% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,58 | -0,34 | -0,17 |
| Volatilität | +10,51% | +12,33% | +14,64% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Der Fonds berücksichtigt in seiner Anlagepolitik die wichtigsten Indikatoren von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Principal Adverse Impact (PAI) Indikatoren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Kommentar:

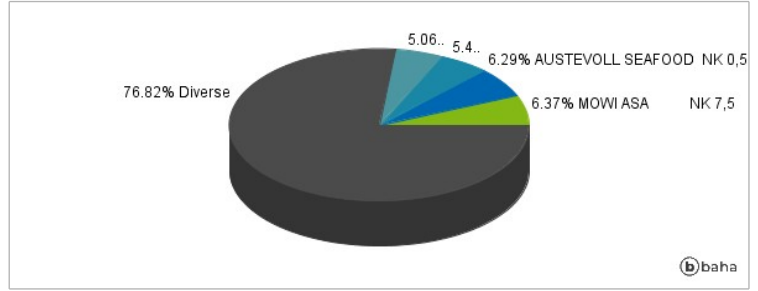
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

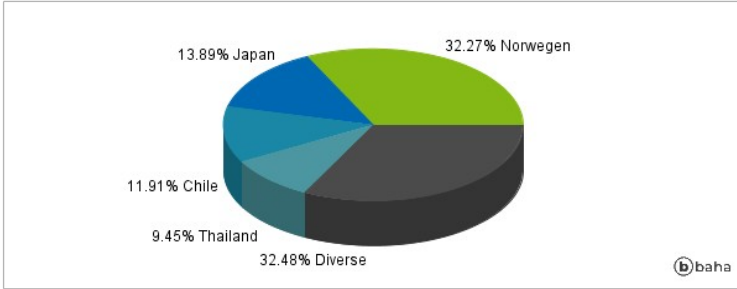
Anlagearten



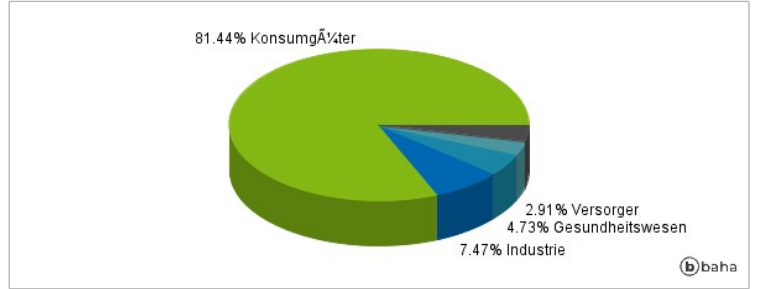
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 06:10