

MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund AI CHF (LUI)

KAG: ETHENEA Ind. Inv.

ISIN: LUI061984032

Rücknahmepreis: 167,51 CHF

Stand: 17.09.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 20.05.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 0.461 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | MainFirst Affiliated... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| ETHENEA Ind. Inv. | |
| 16 rue Gabriel Lippmann | |
| 5365 Munsbach | |
| Luxemburg | |
| https://www.ethenea.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +291,01% | +13,78% | +9,00% |
| Performance | nach max. AGA | +272,39% | +11,94% | +7,94% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,50 | 0,09 | 0,06 |
| Volatilität | | +192,86% | +112,13% | +86,96% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend (mindestens 51%) in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

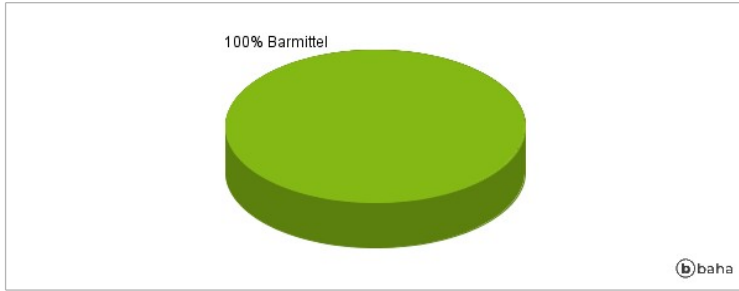
Die im Investmentprozess zu Grunde gelegten ESG Prinzipien sind auf der Homepage der Gesellschaft www.mainfirst.com beschrieben. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds zielt darauf ab, mittels aktiven Dialogs und Engagement-Aktivitäten zu einer Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils ausgewählter Portfoliounternehmen beizutragen. Der Investmentmanager berücksichtigt derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für diesen Teilfonds. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

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. Die Fondsbestimmungen des MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund AI CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst - Emerging Markets Credit Opportunities Fund AI CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, einer o-der mehrerer seiner Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder einer in-ternationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

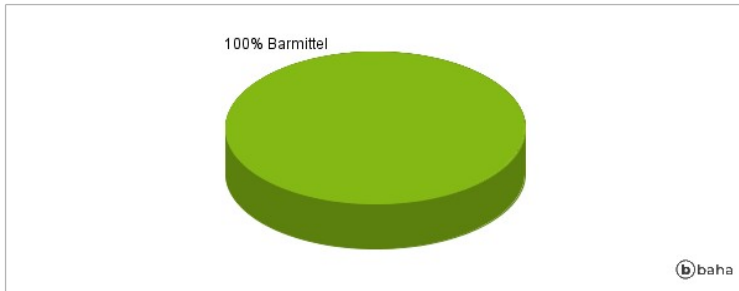
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 18:39