

Veritas Global Equity Income Fund A EUR (IE00B5TRT092)

KAG: KBA Consulting M.

ISIN: IE00B5TRT092

Rücknahmepreis: 291,87 EUR

Stand: 01.07.2024

Auflagedatum	17.06.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	249.35 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andrew Headley, Ian Clark...



Kapitalanlagegesellschaft

KBA Consulting M.
116 Park Street
W1K 6AP London
Vereinigtes Königreich
<https://www.efgam.com>

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,28%	+10,34%	+8,57%
Performance nach max. AGA	+14,28%	+10,34%	+8,57%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,34	0,69	0,37
Volatilität	+7,93%	+9,68%	+13,28%

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

Fondsstrategie

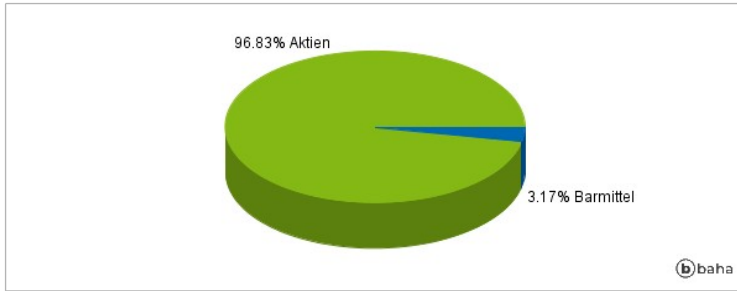
Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, welche ein hohes und wachsendes Ertragsniveau erzielen und danach während einiger Jahre eine Kapitalerhaltung wollen. Der Teilfonds versucht, dies zu erreichen durch Anlagen in ein ausgewähltes Portfolio von weltweiten Unternehmen. Der Teilfonds wird auf einer Aktien zu Aktien Basis gemanagt, ohne Bezug auf eine Indexgewichtung. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren.

Kommentar:

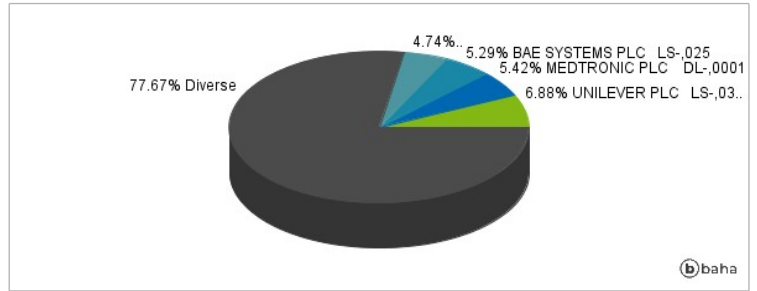
Fondsspezifische Information

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 Veritas Global Equity Income Fund A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Veritas Global Equity Income Fund A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, nonEU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or any of the following: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

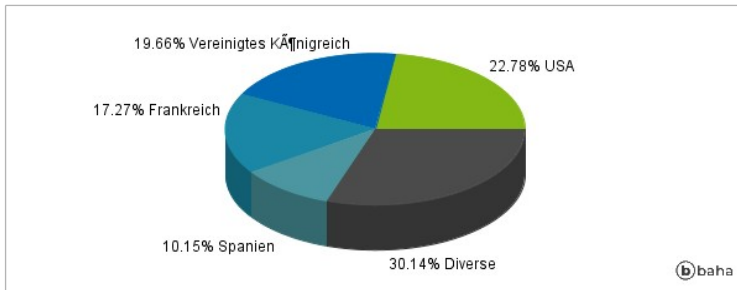
Anlagearten



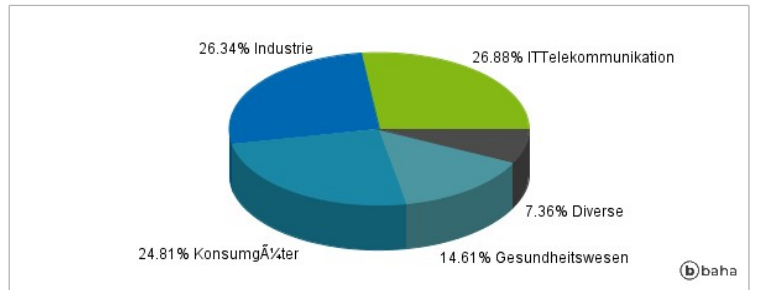
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 02.07.2024 18:16