

# I-AM Gold Equities Fund I2 A (AT0000A1Z8K6)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A1Z8K6

Rücknahmepreis: 139,53 EUR

Stand: 14.11.2024

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 02.01.18                   |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 11.04 Mio.                 |
| Ertragstyp   | ausschüttend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | weltweit                   |
| Fondstyp   | Edelmetalle                |
| Fondsmanager   | Impact Asset Management... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| LLB Invest KAG                                      |
| Heßgasse 1  |
| 1010 Wien   |
| Österreich  |
| <a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +32,99% | +1,14%  | +7,10%  |
| Performance nach max. AGA | +26,66% | -0,49%  | +6,06%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,02    | -0,06   | 0,11    |
| Volatilität  | +29,36% | +30,02% | +36,35% |

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

## Fondsstrategie

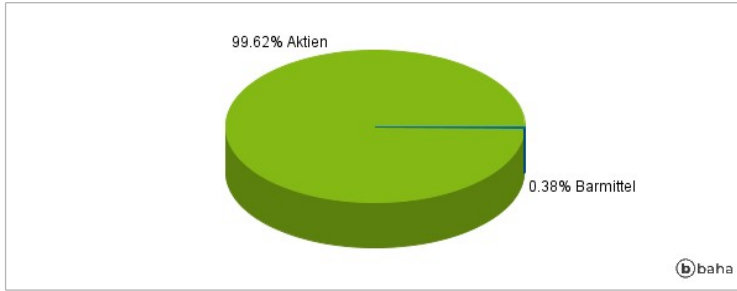
Der I-AM Gold Equities Fund (R) ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Kommentar:

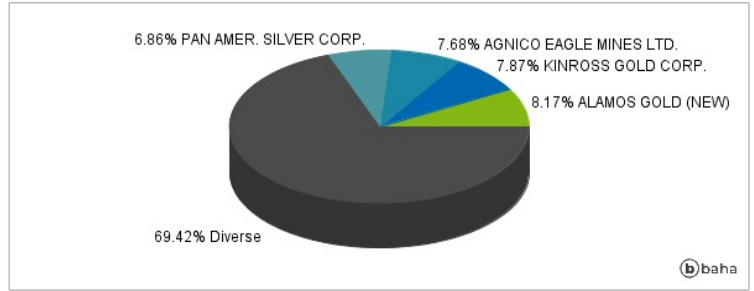
## Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des I-AM Gold Equities Fund I2 A wurden durch die FMA bewilligt. Der I-AM Gold Equities Fund I2 A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: -von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), -von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), - von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), -von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur.

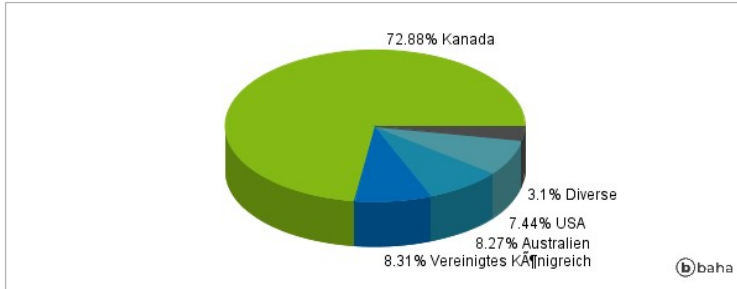
### Anlagearten



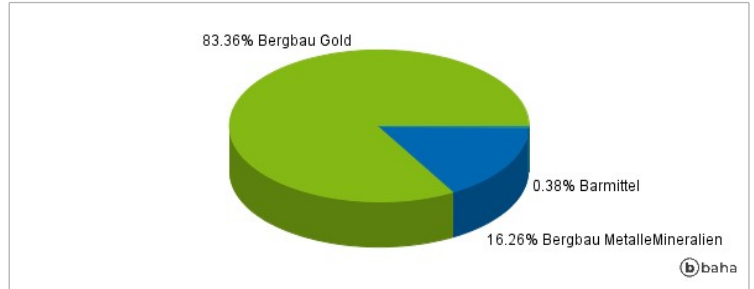
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 00:11