

CT European Real Estate Securities Fund A Inc GBP (IE00B5N74

KAG: KBA Consulting M.

ISIN: IE00B5N74G68

Rücknahmepreis: 21,59 GBP

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	08.04.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	19.65 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Alban Lhonneur, Marcus...

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	+23,74%	-4,13%	-0,48%
Performance nach max. AGA	+17,84%	-5,67%	-1,45%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,87	-0,34	-0,19
Volatilität	+22,97%	+23,14%	+22,14%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten.

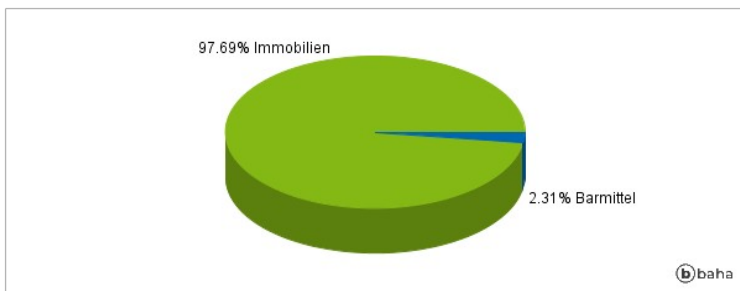
Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von in Europa notierten Immobilienunternehmen sowie Unternehmen an, die mit Immobilien in Europa zusammenhängen oder ein erhebliches Engagement darin besitzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Immobilienunternehmen anlegen, die außerhalb Europas agieren. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes für Anlagen oder zur Absicherung aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Derivate können außerdem dazu genutzt werden, ein Engagement in Long- oder Short-Positionen von bestimmten Unternehmen zu erlangen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder Derivate können eingesetzt werden, um es unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.

Kommentar:

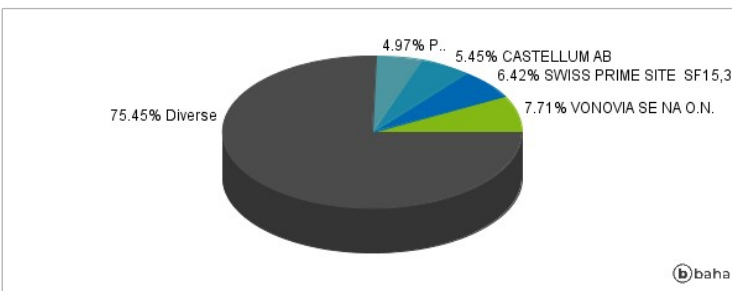
Fondsspezifische Information

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

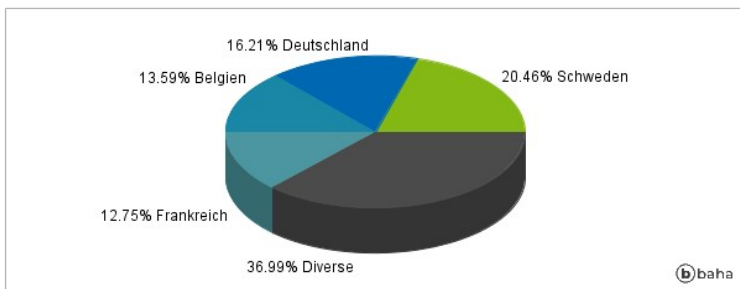
Anlagearten



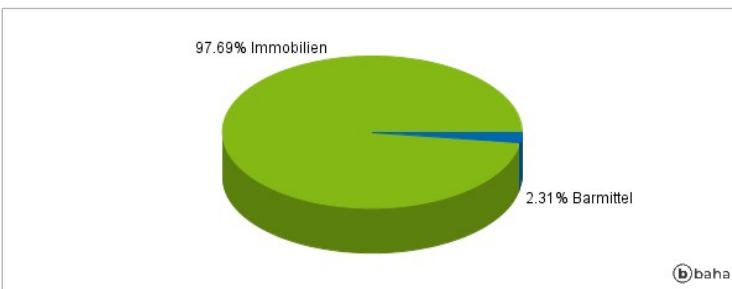
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 18:23