

BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 EUR H (LU1861218995)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LU1861218995

Rücknahmepreis: 124,92 EUR

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 17.10.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 440.46 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Vereinigtes Königreich |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single |
| Fondsmanager | Dan Whitestone, Matthew... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| BlackRock (LU) |
| 35a Avenue JF Kennedy |
| 1855 Luxemburg |
| Luxemburg |
| https://www.blackrock.com |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +13,86% | -2,48% | +3,42% |
| Performance nach max. AGA | +8,44% | -4,05% | +2,41% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,71 | -0,63 | 0,00 |
| Volatilität | +6,10% | +9,40% | +9,70% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 60 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von "aufstrebenden" Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.

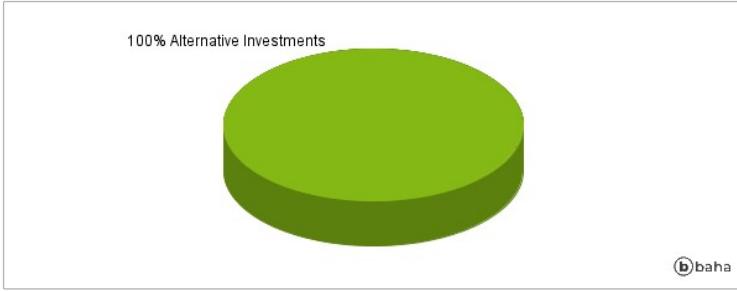
Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über InvestmentGrade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der AB wird zur Erreichung des Anlageziels des Fonds FD einsetzen und kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Hierzu gehören synthetische ShortPositionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Kontrakten angelegt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) mit nachträglichem Zinseszins plus 11,9 Basispunktspreid sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Kommentar:

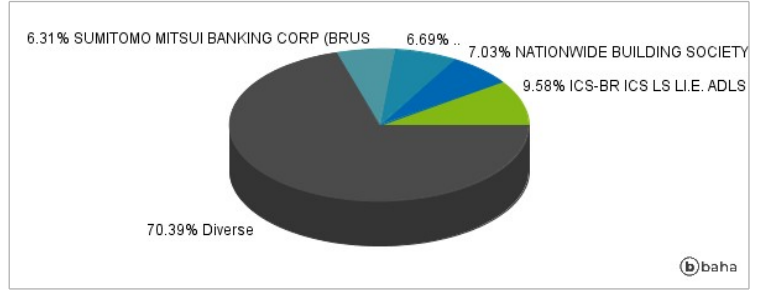
Fondsspezifische Information

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 BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Em.Companies Abs.Ret.D2 EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

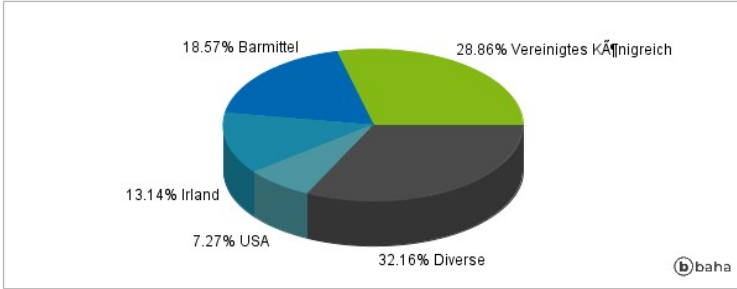
Anlagearten



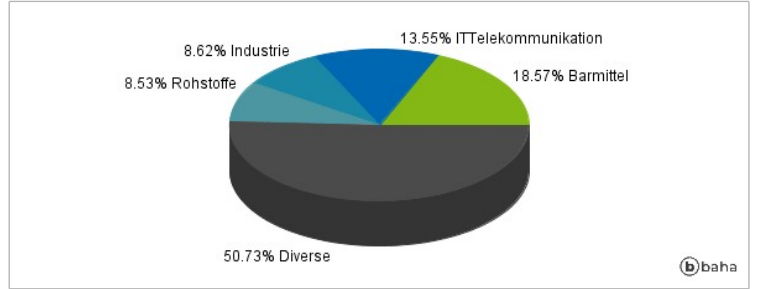
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 11:32