

La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR (LUI74

KAG: La Française AM

ISIN: LUI744646933

Rücknahmepreis: 150,62 EUR

Stand: 08.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 25.01.18 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 255.38 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Paul TROUSSARD, Thomas... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| La Française AM | |
| 128 | |
| boulevard Raspail 75006 | |
| Frankreich | |
| https://www.la-francaise.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +15,17% | -0,86% | +7,12% |
| Performance nach max. AGA | | +11,82% | -1,83% | +6,49% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,96 | -0,25 | 0,22 |
| Volatilität | | +12,66% | +15,73% | +18,41% |

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

Fondsstrategie

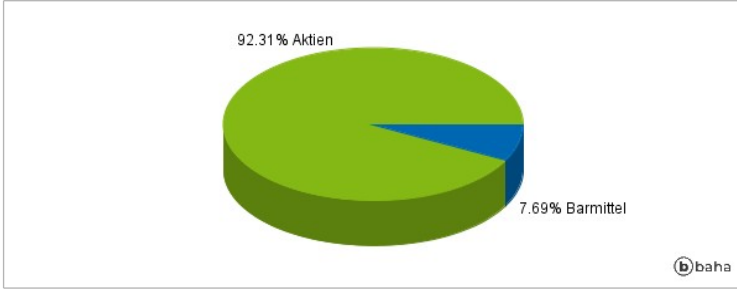
Das Ziel ist es, zum Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft beizutragen und gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds ist insbesondere bestrebt, den Referenzindex MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Daily Net Total Return) über einen Mindestzeitraum von 5 Jahren zu übertreffen (nach Abzug von Gebühren). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien globaler Unternehmen, einschließlich solcher in Schwellenländern, die sich verpflichtet haben, ihre CO₂-Emissionen zu reduzieren, ihre Strategie für weniger CO₂ zu erweitern und fossile Energiequellen durch kohlenstoffarme Emissionsalternativen zu ersetzen. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der Teilfonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Konkret investiert der Fonds mindestens 66 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung sämtlicher Branchen ausgegeben werden. Zu den Anlagen können auch American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) gehören. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz seines Nettovermögens in folgenden Anlagen investieren bzw. eine entsprechende Position in diesen halten: - Aktien (einschließlich Positionen in Derivaten): 90 % bis 105 % - Anleihen mit "Investment Grade": 10 % - sonstige OGAW/OGA: 10 %. Ergänzend (bis zu 20 %) kann der Teilfonds zu Liquiditätszwecken oder zur Erreichung seiner Anlageziele auch in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren, deren gewichtete Gesamtlauzeit oder Zinsanpassungsfrequenz 12 Monate nicht überschreitet.

Kommentar:

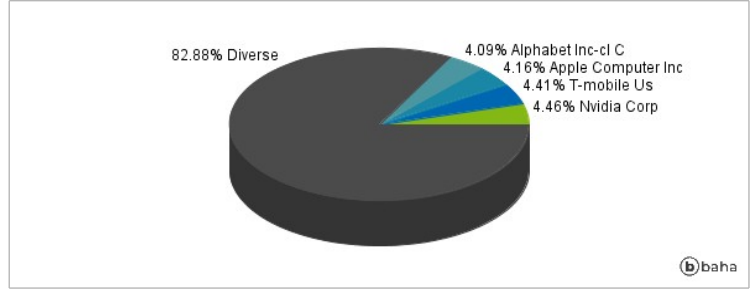
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der La Française LUX Inflection Point Carbon Impact Global R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: By an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international body of which one or more EU member state belongs..

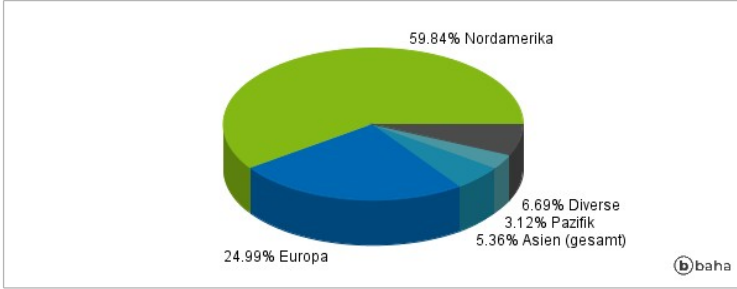
Anlagearten



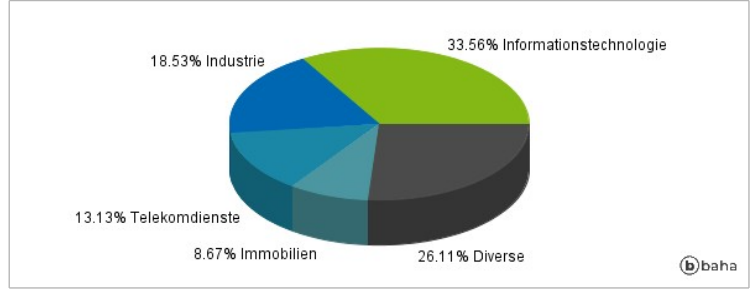
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 00:53