

MOBIUS EMERGING MARKETS F.Retail D USD (LU1846739750)

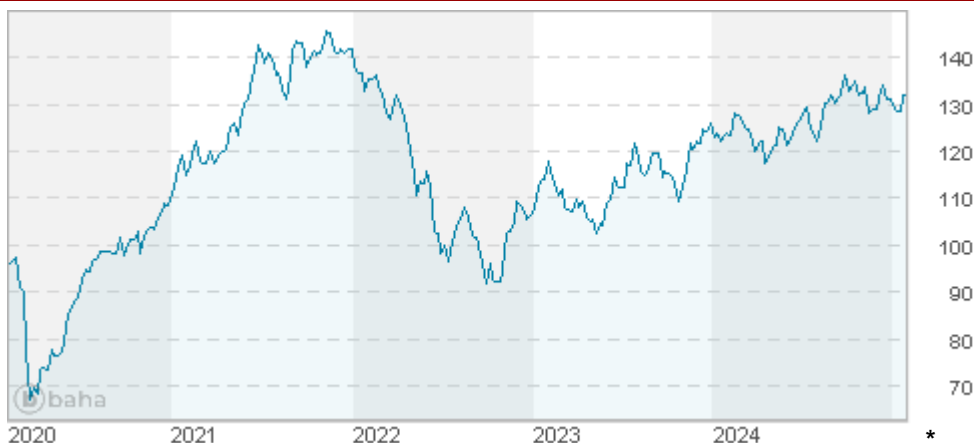
KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU1846739750

Rücknahmepreis: 131,91 USD

Stand: 31.01.2025

Auflagedatum	28.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	166.46 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Carlos Hardenberg



Kapitalanlagegesellschaft

IPConcept (LU)
4
rue Thomas Edison 1445
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,26%	-0,55%	+6,95%
Performance nach max. AGA	+2,15%	-2,16%	+5,91%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,34	-0,19	0,23
Volatilität	+13,58%	+16,80%	+18,50%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen.

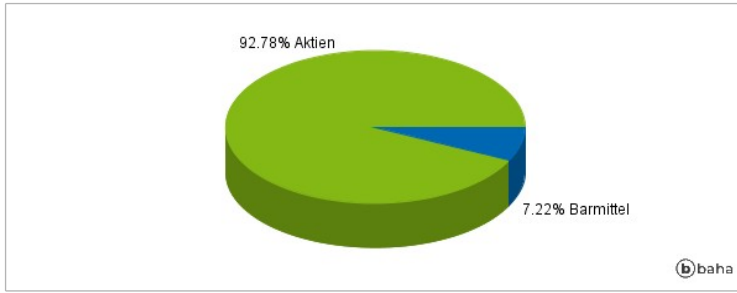
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.

Kommentar:

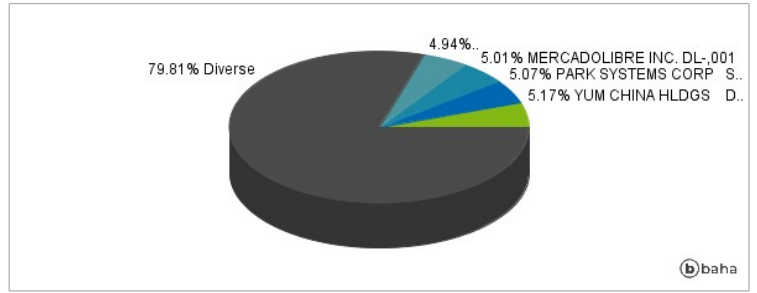
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MOBIUS EMERGING MARKETS F.Retail D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MOBIUS EMERGING MARKETS F.Retail D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

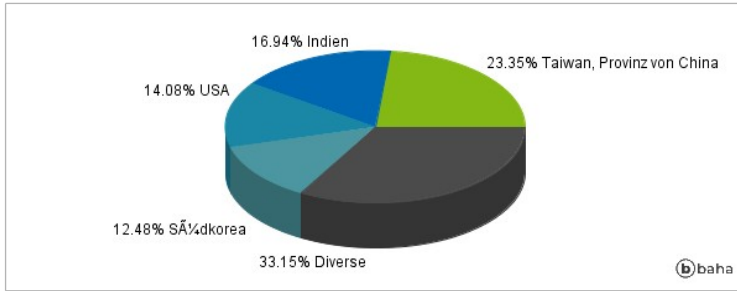
Anlagearten



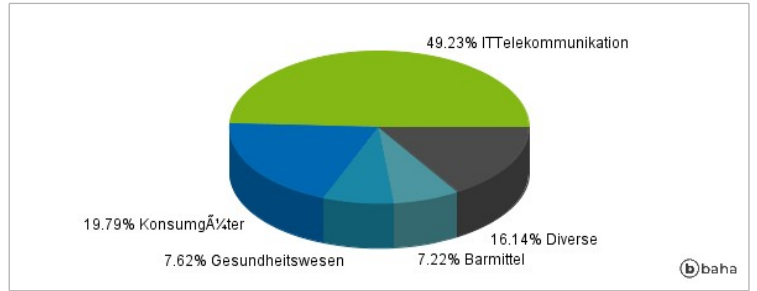
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 08:24