

Nomura Fd.Ir.G.H.Con.CI.A EUR (IE00BD4DXG23)

KAG: Bridge Fund Mgmt.

ISIN: IE00BD4DXG23

Rücknahmepreis: 233,36 EUR

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	21.12.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	119,54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Javier Panizo
Kapitalanlagegesellschaft	
Bridge Fund Mgmt.	
38 Seymour Street	
WIH 7BP London	
Vereinigtes Königreich	
www.bridgesfundmanagement.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,61%	+7,61%	+11,60%
Performance	nach max. AGA	+2,48%	+5,87%	+10,52%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,41	0,37	0,55
Volatilität		+12,58%	+13,80%	+16,58%

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

Fondsstrategie

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in ein hoch konzentriertes Portfolio von etwa 20 globalen Unternehmen investiert, die im Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 65 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die in Ländern innerhalb des Index notiert sind, und kann auch in Unternehmen investieren, die in Ländern außerhalb des Index notiert sind. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds ist stark konzentriert, da er ca. 20 Aktien hält. Er zielt darauf ab, eine höhere Überschussrendite zu erzielen als ein stärker diversifiziertes Portfolio. Aufgrund der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere, absolute annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden.

Kommentar:

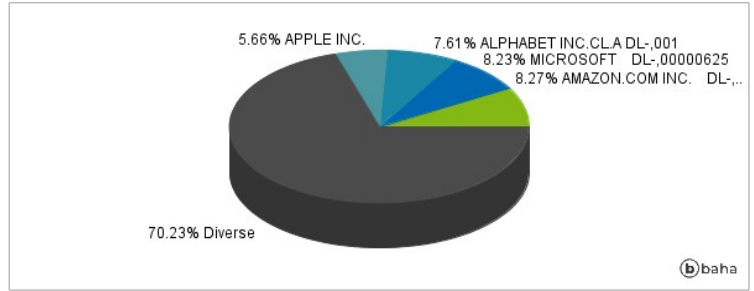
Fondsspezifische Information

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 Nomura Fd.Ir.G.H.Con.CI.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Fd.Ir.G.H.Con.CI.A EUR 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, drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, 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), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority.

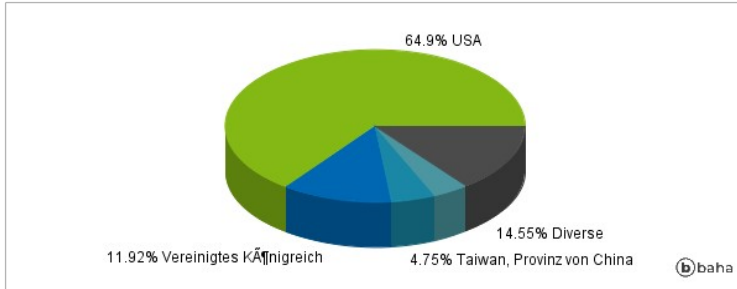
Anlagearten



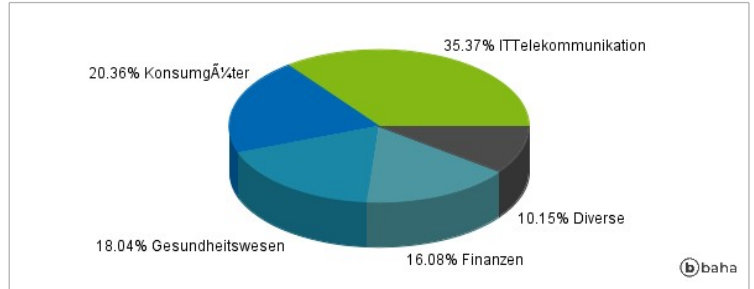
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 14:20