

Nomura Fd.Ir.G.H.Con.CI.I USD (IE00BD4DXL75)

KAG: Bridges F.M.

ISIN: IE00BD4DXL75

Rücknahmepreis: 243,19 USD

Stand: 22.11.2024

| | |
|---|---------------|
| Auflagedatum | 21.12.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 137.73 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Tom Wildgoose |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Bridges F.M. | |
| 38 Seymour Street | |
| WIH 7BP London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.bridgesfundmanagement.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +15,11% | +3,45% | +9,13% |
| Performance | nach max. AGA | +15,11% | +3,45% | +9,13% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,04 | 0,03 | 0,33 |
| Volatilität | | +11,72% | +16,35% | +18,44% |

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

Fondsstrategie

Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren.

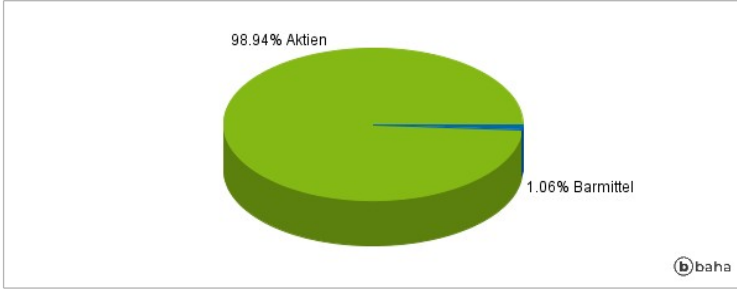
Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Kommentar:

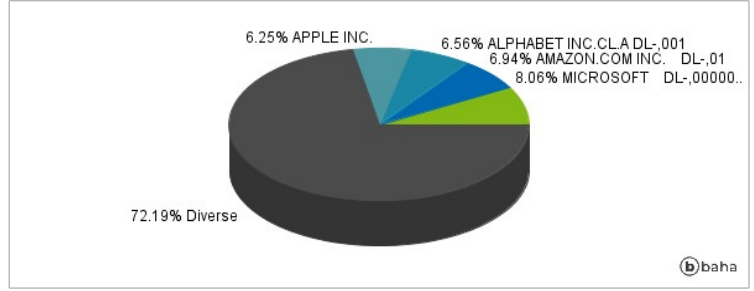
Fondsspezifische Information

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.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Fd.Ir.G.H.Con.CI.I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, Government of the Peoples 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.

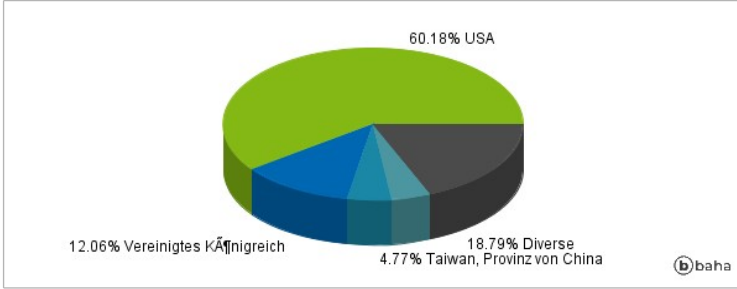
Anlagearten



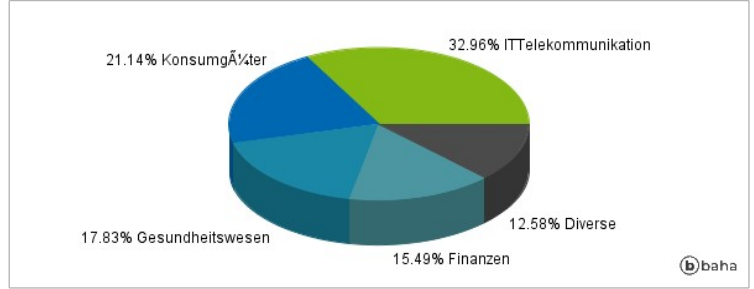
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 00:36