

MainFirst-GI.Equities Unconstrained Fd.B (LUI856130460)

KAG: ETHENEA Ind. Inv.

ISIN: LUI856130460

Rücknahmepreis: 238,79 EUR

Stand: 11.11.2024

Auflagedatum	25.10.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	483.33 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Frank Schwarz

Kapitalanlagegesellschaft

ETHENEA Ind. Inv.

16 rue Gabriel Lippmann

5365 Munsbach

Luxemburg

<https://www.ethenea.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+42,12%	+3,17%	+16,33%
Performance nach max. AGA	+35,35%	+1,51%	+15,20%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,29	0,01	0,60
Volatilität	+17,13%	+21,26%	+22,21%

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

Fondsstrategie

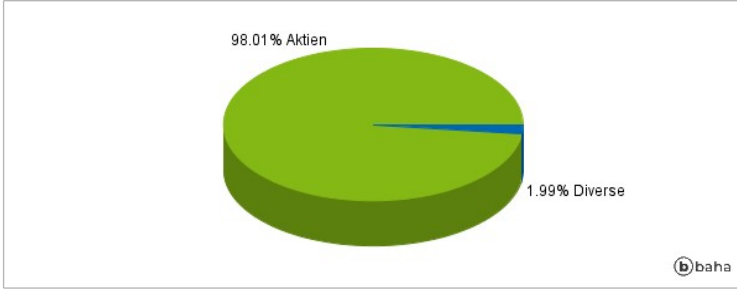
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.

Kommentar:

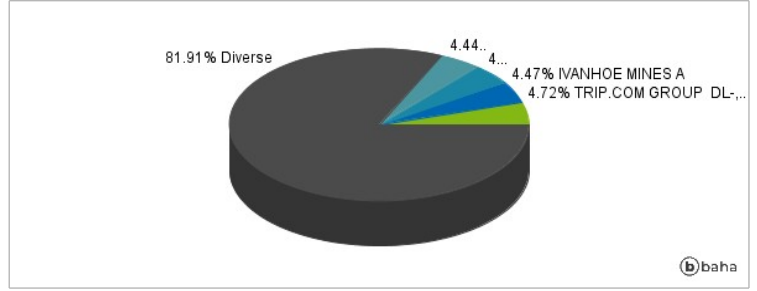
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MainFirst-GI.Equities Unconstrained Fd.B wurden durch die FMA bewilligt. Der MainFirst-GI.Equities Unconstrained Fd.B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die durch einen EU-Mitgliedstaat oder seine Gebietskörperschaften, durch einen anderen OECD-Mitgliedstaat (OECD-Mitgliedstaat) oder durch internationale Organismen des öffentlichen Rechts, in denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) Mitglied(er) ist/ sind, begeben oder garantiert werden.

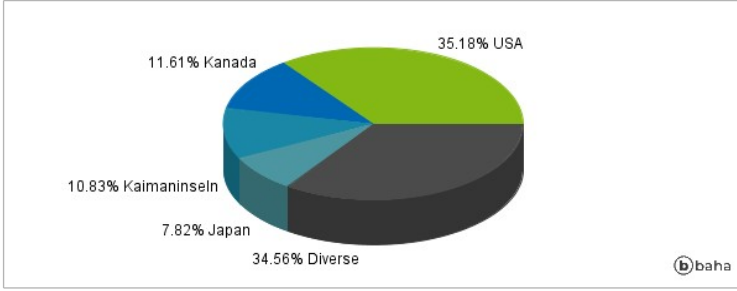
Anlagearten



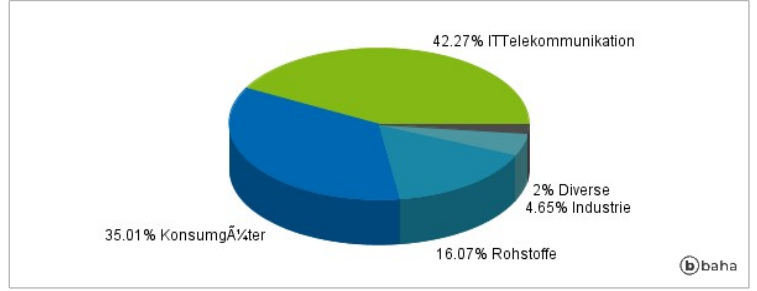
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 03:13