

Barings Europe Select Fund - Class J EUR Inc (IE00BG7PJF77)

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)

ISIN: IE00BG7PJF77

Rücknahmepreis: 57,66 EUR

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 08.02.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 48.83 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Nicholas Williams, Colin... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Baring Int.Fd.M.(IE) | |
| Ballsbridge I 3rd Floor Building 3 | |
| D04 EP27 Dublin | |
| Irland | |
| www.barings.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +14,28% | -2,04% | +4,23% |
| Performance | nach max. AGA | +14,28% | -2,04% | +4,23% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,83 | -0,32 | 0,04 |
| Volatilität | | +13,12% | +17,02% | +18,31% |

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

Fondsstrategie

Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mittels Anlage in Europa ohne Großbritannien. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa (ohne Großbritannien) ansässig sind, oder kleinerer Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Europa (ohne Großbritannien) erwirtschaften. Kleinere Unternehmen können als diejenigen Unternehmen definiert werden, die Bestandteil der unteren 30 % der gesamten Marktkapitalisierung der börsennotierten Unternehmen in Europa (ohne Großbritannien) sind.

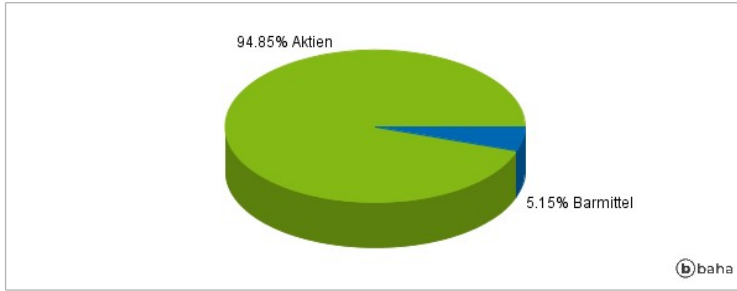
Der Fonds wird mindestens 50 % des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zu "Public Equity" des Anlageverwalters: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar. Der Fonds darf in geringerem Umfang auch in Aktien von Unternehmen außerhalb Europas (ausgenommen Schwellenländer) sowie in größere Unternehmen und in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Außerdem darf er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen

Kommentar:

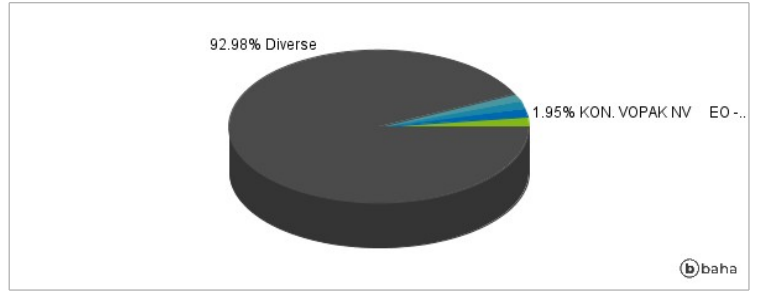
Fondsspezifische Information

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 Barings Europe Select Fund - Class J EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Europe Select Fund - Class J EUR Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), 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), Government of Singapore, 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, Straight-A Funding LLC..

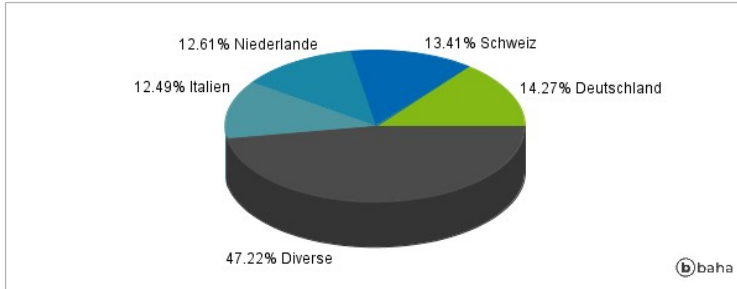
Anlagearten



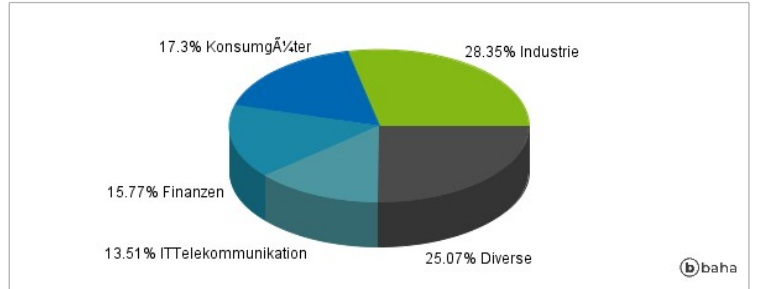
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 06:33