

Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund - Klasse I

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LU1133293198

Rücknahmepreis: 207,97 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	08.06.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	19,670.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andreas Brock, Henrik...
Kapitalanlagegesellschaft	
Waystone M.Co.(Lux)	
19	
rue de Bitbourg 1273	
Luxemburg	
www.waystone.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+15,54%	+7,22%	+12,41%
Performance nach max. AGA		+15,54%	+7,22%	+12,41%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,94	0,24	0,50
Volatilität		+13,64%	+18,07%	+19,25%

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

Fondsstrategie

Durch Investitionen in ein Portfolio aus ausgewählten globalen Aktien strebt Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Ziel besteht darin, den Referenzwert MSCI All Countries World Index zu übertreffen. Der Teilfonds legt hauptsächlich direkt und indirekt (d. h. über Fonds, börsengehandelte Fonds ("Exchange Traded Funds" bzw. "ETFs"), Optionsscheine und Derivate) in Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren an (darunter American Depositary Receipts, European Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen, darunter bis zu 15% seines Nettovermögens in China mittels chinesischer A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect sowie Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Der Teilfonds ist berechtigt, derivative Finanzinstrumente wie Total Return Swaps einzusetzen. Er kann auch Techniken zu Absicherungszwecken und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung anwenden. Der Teilfonds kann zu Liquiditätsmanagementzwecken bis zu 20% seines Nettovermögens in Einlagen, Geldmarktinstrumente und festverzinsliche Instrumente (z. B. Staatsanleihen) investieren. Unter außergewöhnlichen Umständen oder bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Nettovermögen auch zu höchstens 30% in Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds anlegen. Ergänzend kann der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten halten. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds diese Grenze jedoch auch überschreiten. Der Teilfonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung) auf.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund - Klasse I (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund - Klasse I (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD"), by certain non-member states of the OECD (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore and South Africa), or by a public international body of which one or more member state(s) of the EU are member(s)..

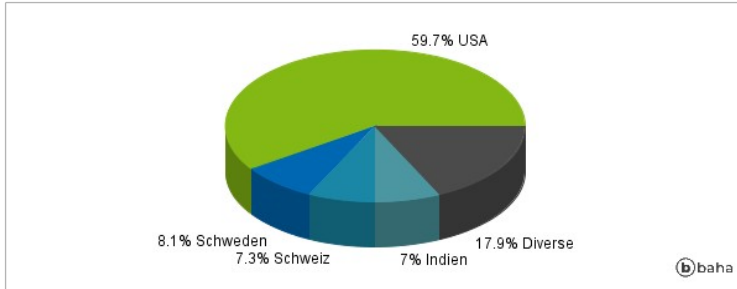
Anlagearten



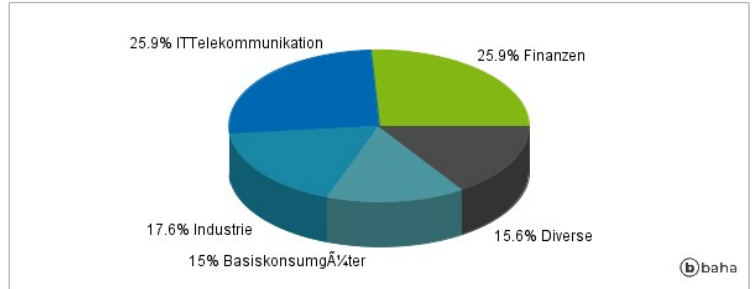
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 21:09