

Fiera Capital Global Equity Fund - B Class Shares (IE00BZ60KD16)

KAG: Fiera Capital (IOM)

ISIN: IE00BZ60KD16

Rücknahmepreis: 19,59 USD

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 16.01.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 275.53 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Nadim Rizk und Team |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Fiera Capital (IOM) | |
| Walther-von-Cronberg-Platz 13 | |
| 60594 Frankfurt | |
| Deutschland | |
| https://www.fieracapital.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +18,88% | +5,04% | +11,85% |
| Performance nach max. AGA | | +13,22% | +3,34% | +10,76% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,42 | 0,10 | 0,49 |
| Volatilität | | +10,87% | +15,16% | +17,25% |

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

Fondsstrategie

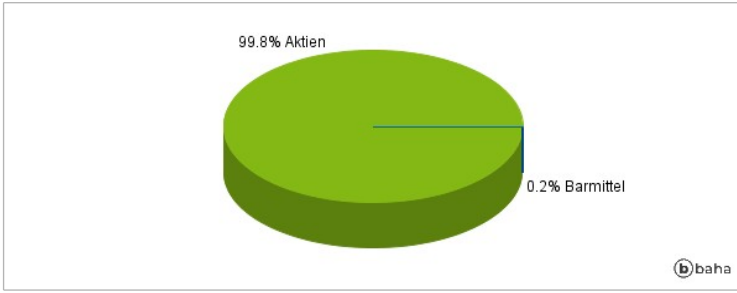
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus Aktien aus aller Welt zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Die Anlagemanagementgesellschaft erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten Aktien aus aller Welt bestehen. Die Anlagemanagementgesellschaft geht davon aus, dass das Portfolio des Fonds unter typischen Marktbedingungen zwischen 25 und 35 Positionen umfasst. Wenn sich die Marktbedingungen verändern, passt die Anlagemanagementgesellschaft dieses Ziel jedoch an, sofern sie dies für notwendig hält. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener und nachhaltiger Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert 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 Fiera Capital Global Equity Fund - B Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Capital Global Equity Fund - B Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Mitgliedstaaten (sofern die jeweiligen Emissionen eine Bonität von Investment Grade aufweisen), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), die Regierung Indiens (sofern die Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority und die Straight- A Funding LLC.

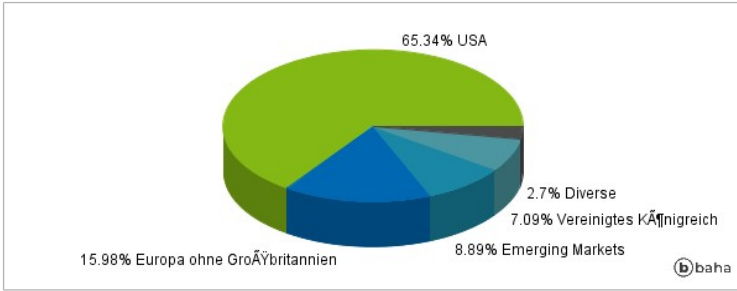
Anlagearten



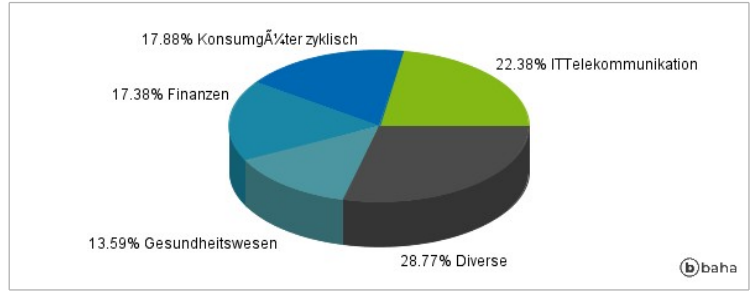
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 03:34