

Tareno Gl.Water Solutions Fd.I USD (LU2057889565)

KAG: Vontobel AM

ISIN: LU2057889565

Rücknahmepreis: 161,82 USD

Stand: 02.10.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 25.11.19 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 243.85 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Versorger |
| Fondsmanager | Stefan Schütz und Katja... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Vontobel AM |
| Gotthardstrasse 43 |
| 8022 Zürich |
| Schweiz |
| https://www.vontobel.com |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +38,24% | +5,38% | - |
| Performance nach max. AGA | +34,22% | +4,35% | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 2,59 | 0,13 | - |
| Volatilität | +13,53% | +16,70% | - |

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

Fondsstrategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen.

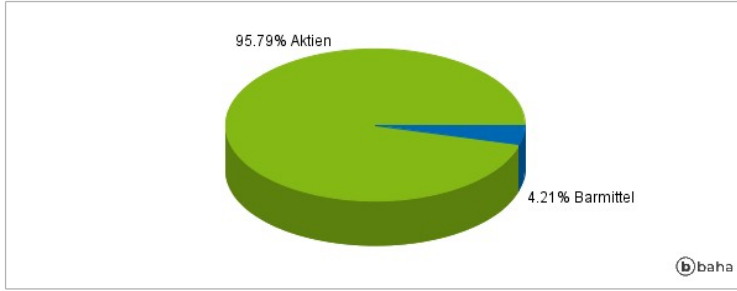
Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Kommentar:

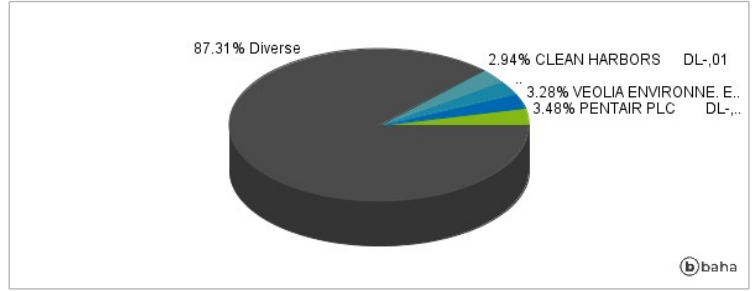
Fondsspezifische Information

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 Tareno Gl.Water Solutions Fd.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Tareno Gl.Water Solutions Fd.I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD, Singapur, Brasilien, Russland, Indonesien und Südafrika oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU Mitgliedstaaten angehören.

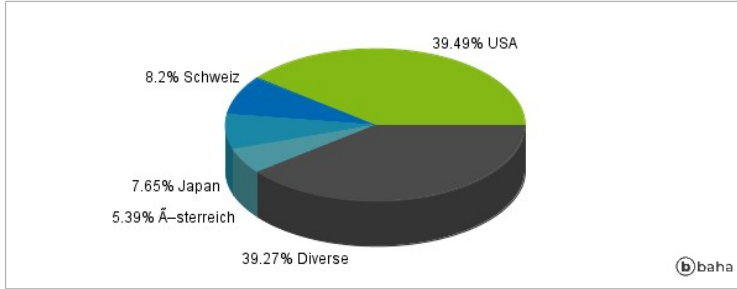
Anlagearten



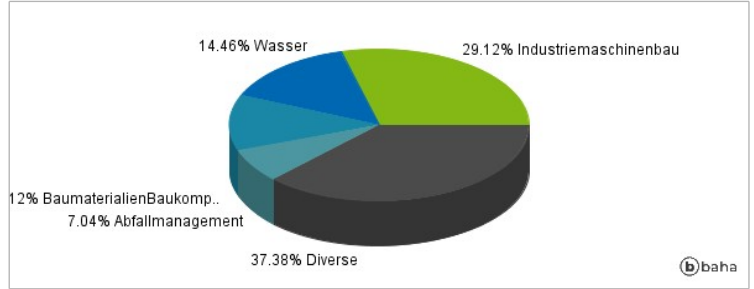
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 17:22