

IP Global Equity Income X (LU2270686392)

KAG: INTER-PORTFOLIO VWG

ISIN: LU2270686392

Rücknahmepreis: 101,55 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	15.01.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	FIS Privatbank S.A.



Kapitalanlagegesellschaft	
INTER-PORTFOLIO VWG	
53	
Rue Gabriel Lippmann 6947	
Luxemburg	
https://www.inter-portfolio.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,82%	-0,40%	-
Performance nach max. AGA	+3,82%	-0,40%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,14	-0,69	-
Volatilität	+3,36%	+5,43%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des IP Global Equity Income ("Teilfonds") besteht darin, durch selektive Investitionen in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum und solider Finanzstruktur, eine Wertsteigerung zu erzielen. Das Anlageuniversum des Aktienfonds umfasst Aktien aus den bestbeurteilten 100 Ländern des Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International, die wiederum nicht auf der Liste der Financial Action Task Force on Money Laundering gelistet sein dürfen, festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen und in einem OECD-Industrieland börsennotiert sind. Für die Titelselektion qualifizieren sich Aktien von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstum, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen. Der IP Global Equity Income investiert nur in Aktien von Unternehmen, die die vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Global Equity Income in Aktien und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein. Die Anlage in flüssige Mittel (Sichteinlagen und Festgelder) und in sonstige Geldmarktinstrumente ist auf maximal 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds darf nicht in Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren und ist daher "zielfonds-fähig". Der Fondsmanager beobachtet zur Umsetzung der Anlagepolitik börsentäglich die Entwicklung an den internationalen Geld-, Kapital- und Devisenmärkten und bedient sich adäquater Methoden zur Risikoüberwachung und -steuerung. Er kann auf Basis der vereinbarten Nachhaltigkeitskriterien eine geeignete und nachvollziehbare Titelauswahl vornehmen. Die Umsetzung des Anlageziels des Teilfonds folgt einem fest definierten Investmentprozess. Das Fondsmanagement selektiert in einem mehrstufigen Auswahlprozess Aktien unter Aspekten des regionalen Investmentuniversums, geeigneter Nachhaltigkeitskriterien und fundamentaler Unternehmensdaten. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.interportfolio.com/service/dokumente.html> (Strategie zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken). Der Einsatz von Anleihen (Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten, Unternehmensanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), Genussscheinen, Asset...

Kommentar:

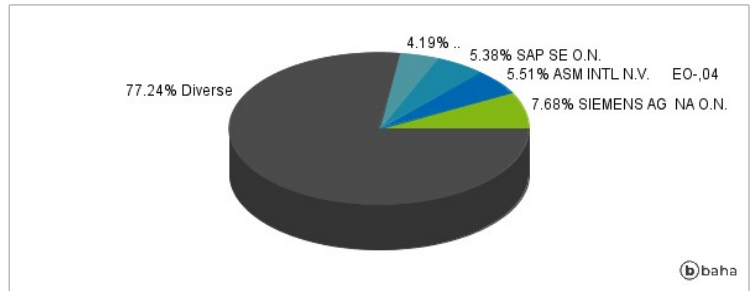
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP Global Equity Income X wurden durch die FMA bewilligt. Der IP Global Equity Income X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, der OECD, von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

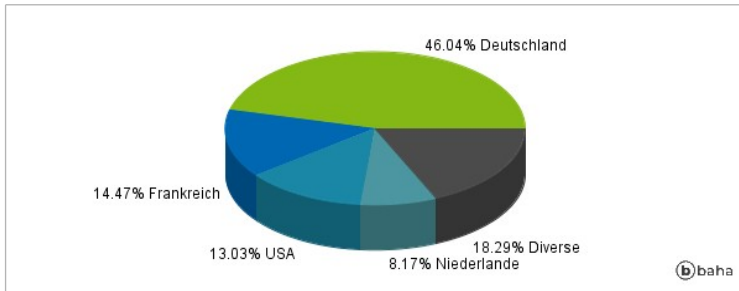
Anlagearten



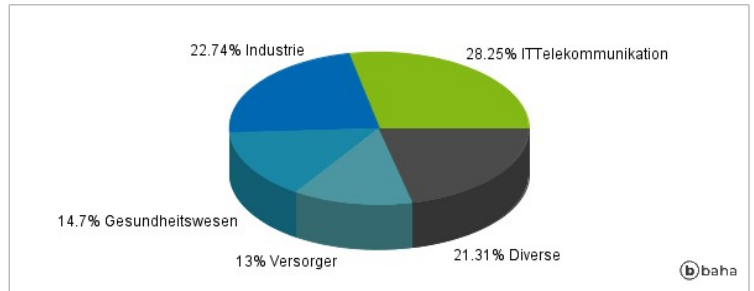
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 30.09.2024 10:10