

Principal GIF Gl.Prop.Sec.F Acc USD (IE00B48H0774)

KAG: Principal Gl.Inv. IE

ISIN: IE00B48H0774

Rücknahmepreis: 12,23 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	20.04.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	429.54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Kelly Rush, Anthony Kenkel...



Kapitalanlagegesellschaft	
Principal Gl.Inv. IE	
I Wood Street	
EC2V 7JB London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.principalglobal.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+21,03%	-2,95%	-
Performance nach max. AGA		+21,03%	-2,95%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,18	-0,40	-
Volatilität		+14,92%	+16,23%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtertragsrate an, die vor allem durch Anlagen in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen erzielt werden soll, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert sich weitgehend aus Immobilienvermögen ableitet. Zum Anlageuniversum des Fonds werden Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Immobiliengesellschaften in den USA gehören, die keine REITs sind, sowie ähnliche Strukturen in anderen Regionen der Welt. Der Fonds kann auch in Dividendenwerte und Schuldtitel von Unternehmen investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage mindestens 50 % ihres Vermögens, ihrer Erträge oder ihrer Gewinne aus Produkten oder Dienstleistungen mit Bezug zur Immobilienbranche weltweit erwirtschaften. Die Anlagen des Fonds in Schuldtitel wie fest und/oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen beschränken sich auf von Immobiliengesellschaften emittierte Wertpapiere, beispielsweise Papiere von Immobilienfirmen, die keine REITs sind, und können mit Investment Grade bewertet sein, müssen dies aber nicht. Der Fonds kann in Stamm- und Vorzugsaktien, Schuldtitel, Optionen, Optionsscheine (bis zu 5 % des Fonds), Wandelanleihen, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Hinterlegungsscheine und andere verwandte Wertpapiere investieren.

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 Principal GIF Gl.Prop.Sec.F Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Principal GIF Gl.Prop.Sec.F Acc USD 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 investment grade), Government of India (provided the issues are 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 and Export-Import Bank..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:02