

Principal GIF Gl.Prop.Sec.I Acc EUR (IE00BD5DGZ12)

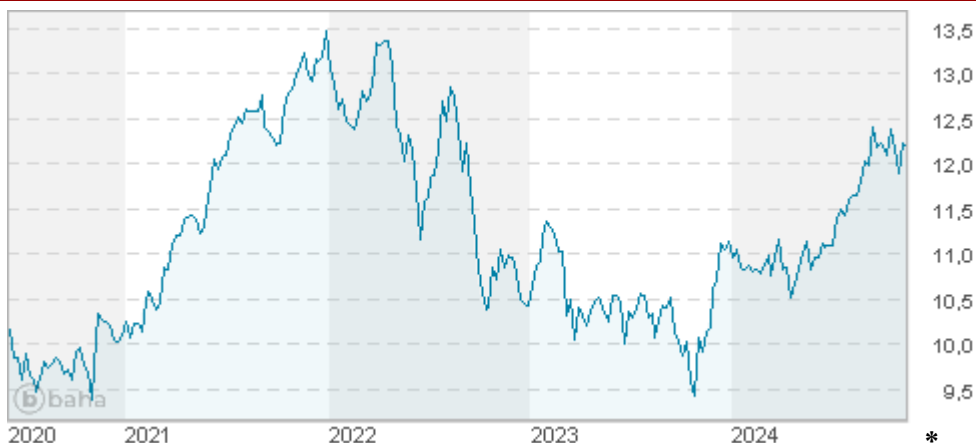
KAG: Principal Gl.Inv. IE

ISIN: IE00BD5DGZ12

Rücknahmepreis: 12,19 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	03.06.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	403.95 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		+24,01%	-2,37%	-
Performance nach max. AGA		+24,01%	-2,37%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,76	-0,36	-
Volatilität		+11,93%	+15,04%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite vorrangig durch Anlagen in ein Portfolio globaler Immobilien-Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird anstreben, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen investiert, 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 wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA NAREIT Developed Index NTR ("Index") verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

Kommentar:

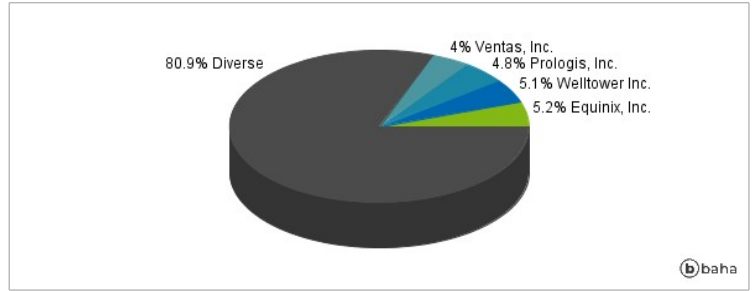
Fondsspezifische Information

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.I Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Principal GIF Gl.Prop.Sec.I Acc EUR 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..

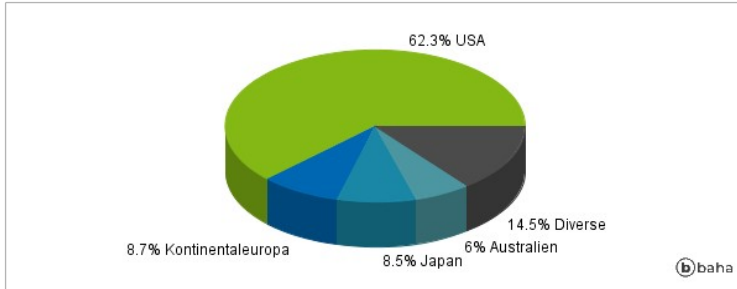
Anlagearten



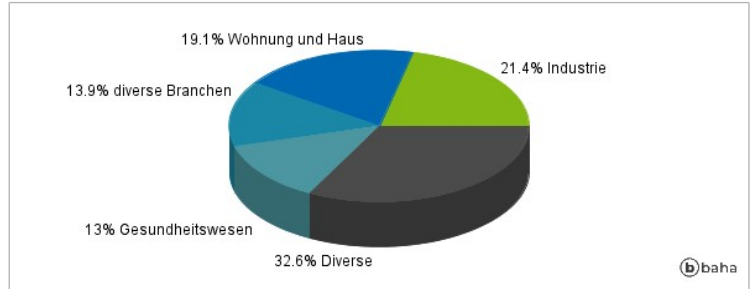
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 04:54