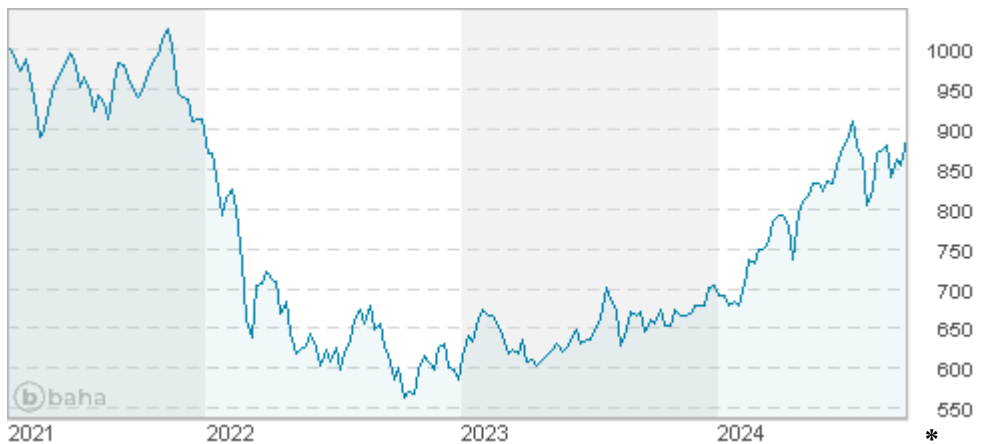


EM Digital Leaders I (DE000A2QK5K9)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A2QK5K9 Rücknahmepreis: 890,58 EUR Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	01.04.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8.94 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+37,70%	-2,13%	-
Performance nach max. AGA		+33,68%	-3,09%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,01	-0,24	-
Volatilität		+17,17%	+22,46%	-

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

Fondsstrategie

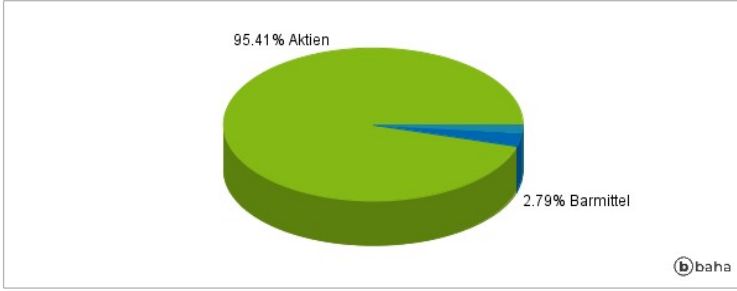
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Emerging Markets haben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, die im MSCI Emerging Markets Index berücksichtigt sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des nachfolgend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Der Fonds investiert in Aktien aus Emerging Markets (EM). Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen aus EM selektiert, deren Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Portfoliomangements optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem sollen EM-Unternehmen ausgesucht werden, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Bei der Auswahl wird auf eine ausgewogene Branchen- und Länderaufteilung geachtet. Das Unternehmen berücksichtigt im Zusammenhang mit dem Bereich Umwelt insbesondere die Aspekte Klimaschutz und Klimawandel. Dabei wird gesonderter Fokus auf die CO2 Emissionen und CO2 Intensität potenzieller Investments gelegt und eine dezidierte Analyse der Klimaperformance durchgeführt. Neben der Status Quo Betrachtung der derzeitigen Klimaperformance werden zusätzliche, zukunftsgerichtete Metriken in die Analyse mit aufgenommen, die die Entwicklungen der CO2 Performance eines Unternehmens und dessen Zukunftsstrategien und Richtlinien bewerten.

Kommentar:

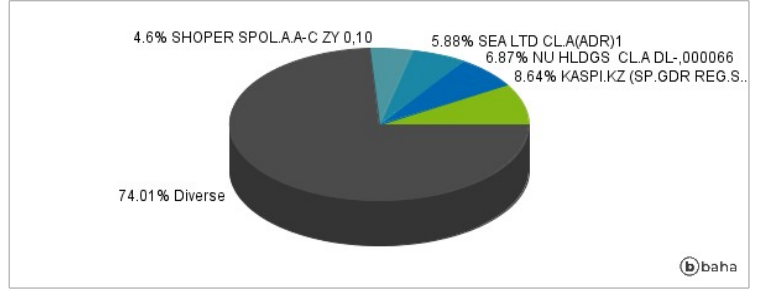
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

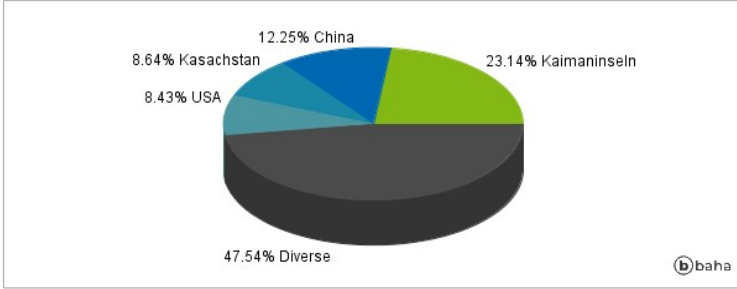
Anlagearten



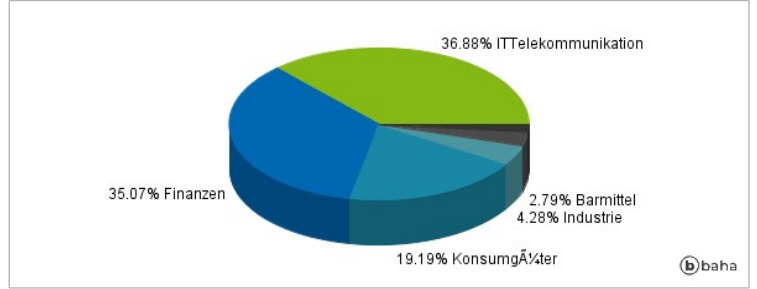
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 05:24