

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Klasse R EUR Thes. Abgesicherte Anteile / IE00BKRCQP94 / A112PN / H...

Aktuell 18.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,27 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+14,85%
2023	+15,44%
2022	-25,36%
2021	+16,34%
2020	+16,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(18.07.2025) USD 599213,380	Sonstige lfd. Kosten	(23.02.2024) 1,19%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	03.05.2017	Hermes Fd. M.(IE)					
KESSt-Meldefonds	Ja	150 Cheapside, EC2V 6ET, London					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Vereinigtes Königreich					
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.hermes-investment.com					
Fondsmanager	Geir Lode Lewis Grant						
	Geir Lode, Lewis Grant, Louise Dudley						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,75%	+6,95%	+8,73%	+8,79%	+30,12%	+39,59%	+47,68%	+63,28%
Performance p.a.	-	-	-	+8,79%	+14,05%	+11,75%	+8,11%	+6,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,75%	+6,95%	+8,73%	+8,79%	+14,05%	+11,75%	+8,11%	+6,15%
Sharpe Ratio	6,28	0,63	0,75	0,39	0,84	0,63	0,39	0,26
Volatilität	8,68%	20,09%	19,50%	17,17%	14,27%	15,46%	15,64%	15,70%
Schlechtester Monat	-	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-10,75%	-10,75%	-12,23%
Bester Monat	-	+6,32%	+6,32%	+6,32%	+9,14%	+9,14%	+10,87%	+10,87%
Maximaler Verlust	-0,93%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-17,97%	-32,08%	-33,53%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.07.2025 19:08

Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Klasse R EUR Thes. Abgesicherte Anteile / IE00BKRC PQ94 / A112PN / H...

Investmentstrategie

Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen ESG-Faktoren steuern. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen.

Fondsspezifische Informationen

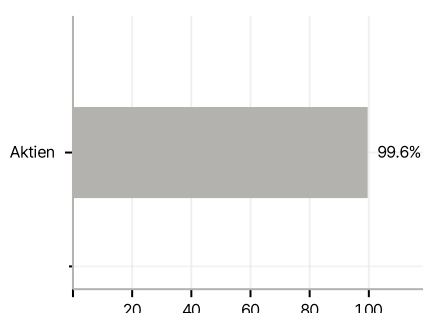
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Klasse R EUR Thes. Abgesicherte Anteile wurden durch die FMA bewilligt. Der Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund Klasse R EUR Thes. Abgesicherte Anteile kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die betreffenden Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung von Brasilien (sofern es sich um eine Anlage mit Anlagequalität handelt), die Regierung von Indien (sofern es sich um eine Anlage mit Anlagequalität handelt), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanzierungsgesellschaft, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Straight-A Funding LLC,.

Investmentziel

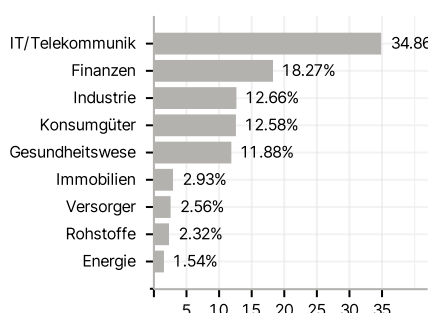
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80% in Anteile von Unternehmen weltweit investiert, einschließlich Unternehmen, die im MSCI All Country World Index enthalten sind. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung).

Veranlagungsstruktur

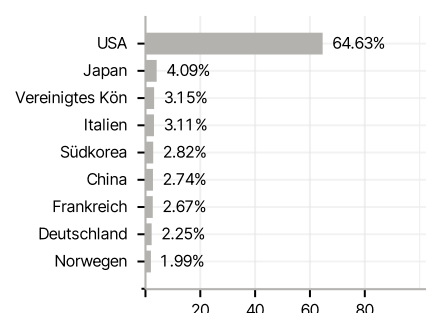
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

