

BELFUND SICAV-Belinvest Equity Fd.A (LUI265911955)

KAG: FundPartner Sol.(EU)

ISIN: LUI265911955

Rücknahmepreis: 1408,20 CHF

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	04.04.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	57.20 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Peter Ahluwalia
Kapitalanlagegesellschaft	
FundPartner Sol.(EU)	
15A	
avenue J. F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.group.pictet/de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-1,45%	-4,91%	+2,85%
Performance	nach max. AGA	-4,32%	-5,85%	+2,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,32	-0,43	-0,01
Volatilität		+14,15%	+18,60%	+23,68%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds liegt in der Wertsteigerung seiner Anlagen durch ein Engagement vor allem in Blue-Chip-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die schneller wachsen als der Markt, aber mit einem Abschlag zu ihm gehandelt werden.

Als "Blue Chip"-Unternehmen gelten Unternehmen mit einer führenden Marktposition und starken finanziellen Fundamentaldaten, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Allgemeinen eine Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. EUR aufweisen. Der Teilfonds wird im Wesentlichen ein Engagement in Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren bieten (unter anderem in ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts)). Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die im vorangegangenen Absatz genannten Wertpapiere und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel es ist, in den oben genannten Wertpapieren anzulegen oder ein Engagement in diesen Papieren zu bieten. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder mehrere Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden. Daneben kann der Teilfonds in jede andere Art von zulässigen Vermögenswerten investieren, z. B. in Schuldtitel einschließlich Geldmarktinstrumente, andere als die oben genannten OGA und Barmittel. Sofern der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilhaber erachtet, kann der Teilfonds zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen, darunter Bareinlagen, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente.

Kommentar:

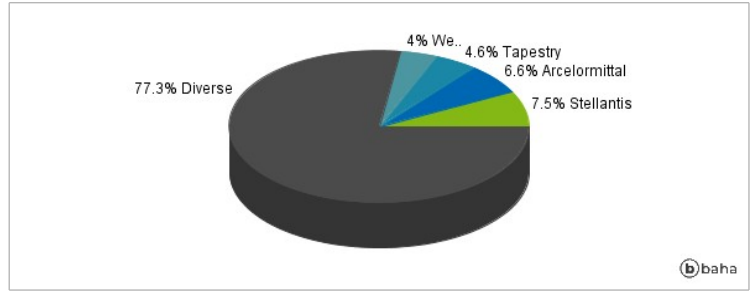
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds 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 BELFUND SICAV-Belinvest Equity Fd.A wurden durch die FMA bewilligt. Der BELFUND SICAV-Belinvest Equity Fd.A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by its territorial public authorities, by an OECD Member State, by a G20 Member State, by certain non-OECD Member States (currently Singapore and Hong-Kong) or by international organisations of a public nature of which one or more EU Member States are members.

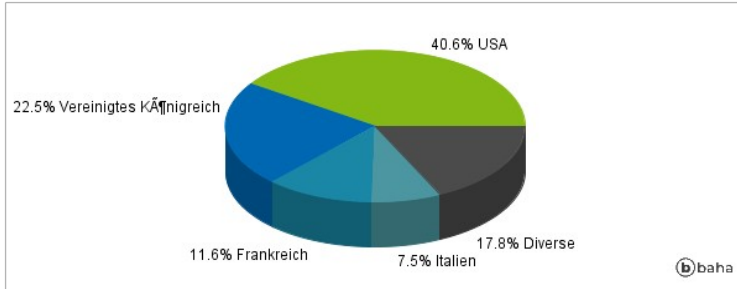
Anlagearten



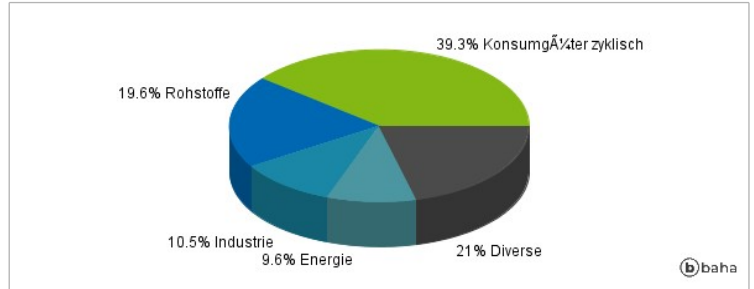
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 09:37