

Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B USD (LUI649329742)

KAG: GAM (LU)

ISIN: LUI649329742

Rücknahmepreis: 103,95 USD

Stand: 04.07.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 30.11.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 446.22 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Bank Julius Bär & Co... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| GAM (LU) | |
| Grand-Rue 25 | |
| 1661 Luxemburg | |
| Luxemburg | |
| https://www.gam.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +3,96% | -2,01% | +0,07% |
| Performance | nach max. AGA | -0,99% | -3,59% | -0,90% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,15 | -2,24 | -1,34 |
| Volatilität | | +1,76% | +2,55% | +2,70% |

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

Fondsstrategie

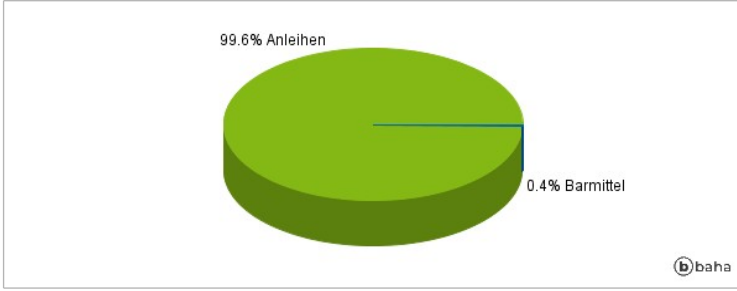
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.

Kommentar:

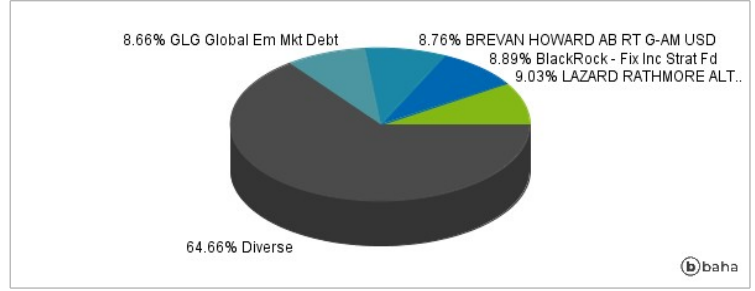
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

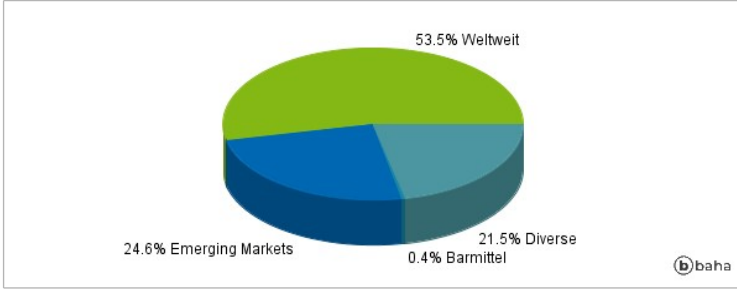
Anlagearten



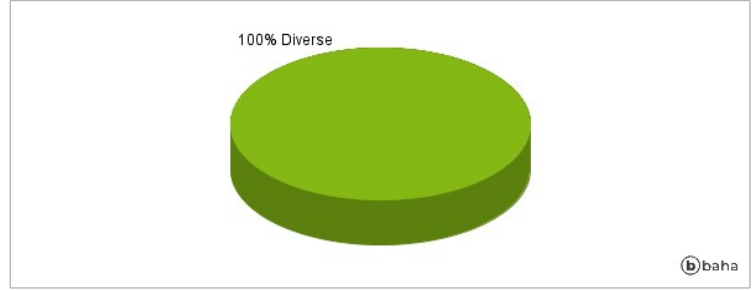
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 | 11:06