

Trojan Fund (Ireland) O EUR Income (IE00B54VKZ87)

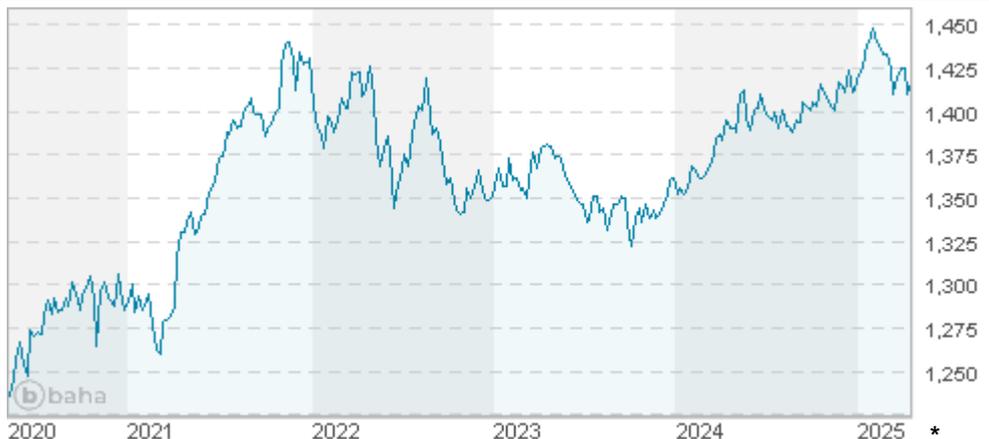
KAG: Waystone M.Co.(IE)

ISIN: IE00B54VKZ87

Rücknahmepreis: 1,42 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	13.02.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	554.59 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Sebastian Lyon



Kapitalanlagegesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road
D04 A4E0 Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,23%	+0,28%	+2,73%
Performance nach max. AGA	-2,64%	-1,34%	+1,73%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,01	-0,36	-
Volatilität	+5,84%	+5,57%	-

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

Fondsstrategie

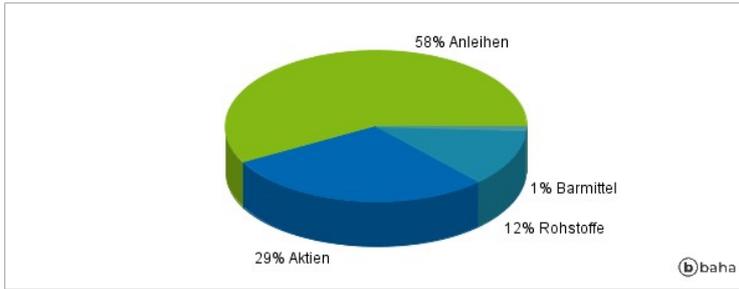
Der Fonds strebt ein längerfristiges Kapitalwachstum (über 5 bis 7 Jahre) an, das über der Inflation (britischer Einzelhandelspreisindex) liegt. Der Fonds kann flexibel in eine breite Palette von Instrumenten investieren, u.a. in staatliche und öffentliche Wertpapiere, Aktien und Wertpapiere, die Rechte an solchen Aktien verkörpern, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds, Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch die Anlage in anderen Fonds erreicht werden. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Edelmetallen anstreben. Der Fonds investiert im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters zur Eindämmung des Klimawandels (die im Abschnitt "Anlagestrategie" des Nachtrags für den Fonds näher beschrieben ist). Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein Portfolio zusammenzustellen, das die Eindämmung des Klimawandels fördert. Dazu wendet er einen Anlageprozess an, der die Ausrichtung eines Unternehmens auf das Ziel, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, oder dessen Verpflichtung, sich auf dieses Ziel auszurichten, bewertet. Das Engagement in den Anlageklassen wird unterschiedlich ausfallen, und zeitweilig können weniger als 50% des Fonds in diesen Unternehmen investiert sein.

Kommentar:

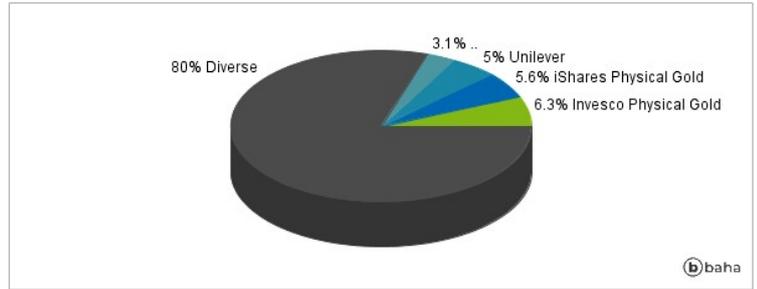
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Trojan Fund (Ireland) O EUR Income wurden durch die FMA bewilligt. Der Trojan Fund (Ireland) O EUR Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, the government of an OECD Member State (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, the International Monetary Fund, the European Investment Bank, the EU, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the European Bank for Reconstruction and Development, Euratom, the African Development Bank, the Asian Development Bank, the Inter-American Development Bank, the International Bank for Reconstruction & Development (The World Bank), the International Finance Corporation and issues backed by the full faith and credit of the government of the United States, and issues by the US Federal National Mortgage Association and the US Federal Home Loan Mortgage Corporation, the US Government National Mortgage Association, the US Student Loan Marketing Association, the US Federal Home Loan Bank, the US Federal Farm Credit Bank and the US Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

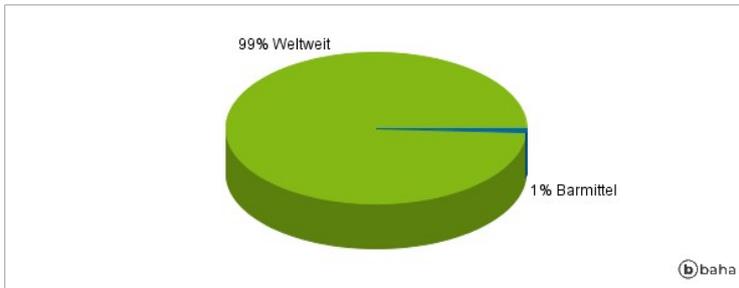
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 21.04.2025 06:13