Trojan Fund (Ireland) O EUR Income / IE00B54VKZ87 / A14WBF / Universal-Inv. (IE)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,51 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,21%
2024	+3,80%
2023	+0,71%
2022	-5,55%
2021	+10,84%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) GBP 1,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) GBP 563,73 Mio.
Auflagedatum	13.02.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sebastian Lyon
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.07.2026) 1,09%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 12.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (IE)
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin
Irland
www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,94%	+2,48%	+1,59%	+1,30%	+7,39%	+12,42%	+7,16%	+21,77%
Performance p.a.	-	-	-	+1,31%	+3,64%	+3,98%	+1,39%	+3,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,30%	+3,63%	+3,98%	+1,39%	+3,08%
Sharpe Ratio	4,71	0,46	-0,15	-0,26	0,17	0,26	-0,23	0,07
Volatilität	4,83%	5,21%	5,32%	5,33%	5,64%	5,11%	5,47%	5,63%
Schlechtester Monat	-	-1,87%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-4,50%
Bester Monat	-	+2,10%	+2,10%	+2,10%	+2,54%	+2,54%	+2,54%	+3,99%
Maximaler Verlust	-1,33%	-2,42%	-5,66%	-5,66%	-5,66%	-5,66%	-8,33%	-8,33%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 04:57

Trojan Fund (Ireland) O EUR Income / IE00B54VKZ87 / A14WBF / Universal-Inv. (IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

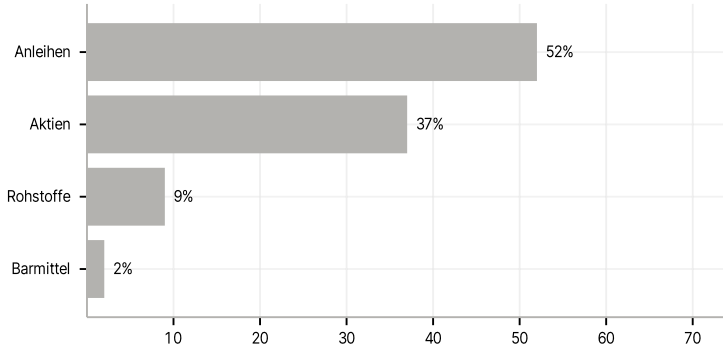
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Trojan Fund (Ireland) O EUR Income wurden durch die FMA bewilligt. Der Trojan Fund (Ireland) O EUR Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

Investmentziel

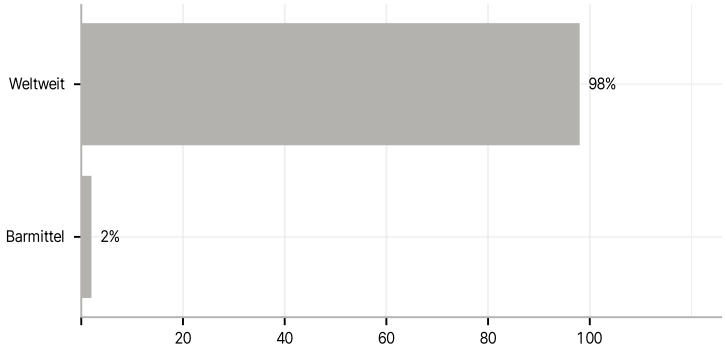
Der Fonds strebt ein längerfristiges Kapitalwachstum (über 5 bis 7 Jahre) an, das über der Inflation (britischer Einzelhandelspreisindex) liegt.

Veranlagungsstruktur

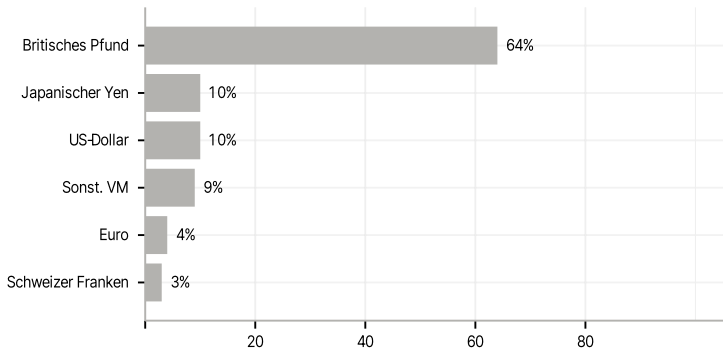
Anlagearten



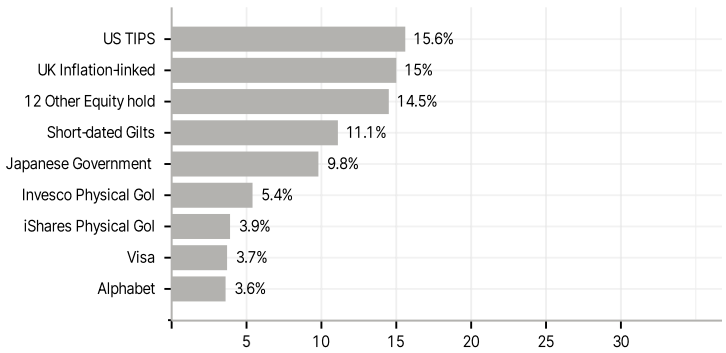
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 04:57