

Trojan Income (Ireland) X GBP / IE00BF29R869 / A40BQR / Universal-Inv. (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 15.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1,16 GBP | Vereinigtes Königreich | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +2,53% |
| 2024 | +6,26% |
| 2023 | +4,88% |
| 2022 | -12,65% |
| 2021 | +15,59% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------|----------------------------|---------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 12.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,85% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (15.05.2026) GBP 804670,980 | Sonstige lfd. Kosten (04.02.2026) | 1,28% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.05.2025) GBP 12,19 Mio. | Transaktionskosten | 0,26% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 14.12.2017 | Universal-Inv. (IE) | | | |
| KES- Meldefonds | Ja | Kilmore House, Spencer Dock, D01 YE64, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.universal-investment.com | | | |
| Fondsmanager | Waystone Management Company (IE) Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,08% | -2,77% | -2,29% | -1,81% | +2,21% | +6,45% | +8,92% | +20,08% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,81% | +1,10% | +2,10% | +1,72% | +3,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -6,48% | -1,34% | +0,46% | +0,74% | +2,25% |
| Sharpe Ratio | -1,20 | -0,65 | -0,63 | -0,38 | -0,10 | -0,02 | -0,05 | 0,07 |
| Volatilität | 12,18% | 12,04% | 13,32% | 10,88% | 11,50% | 10,87% | 11,50% | 11,81% |
| Schlechtester Monat | - | -6,77% | -6,77% | -6,77% | -6,77% | -6,77% | -7,25% | -7,25% |
| Bester Monat | - | +3,99% | +3,99% | +3,99% | +6,04% | +6,04% | +7,50% | +7,50% |
| Maximaler Verlust | -4,08% | -8,28% | -8,28% | -10,85% | -12,70% | -12,70% | -19,06% | -19,06% |

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 17.05.2026 08:45

Trojan Income (Ireland) X GBP / IE00BF29R869 / A40BQR / Universal-Inv. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen an, die im Vereinigten Königreich börsennotiert sind, und in Wertpapieren, die Rechte an solchen Aktien verkörpern. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in andere Anlageklassen investieren, darunter Aktien von Unternehmen, die in anderen Ländern als dem Vereinigten Königreich notiert sind, Aktien von Unternehmen, die noch nicht an einer Börse notiert sind, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Schuldverschreibungen, Indizes, Geldmarktinstrumente und Einlagen. 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. Der Anlageverwalter bewertet zudem die Unternehmensführungspraktiken der Unternehmen, in der Fonds investieren kann.

Fondsspezifische Informationen

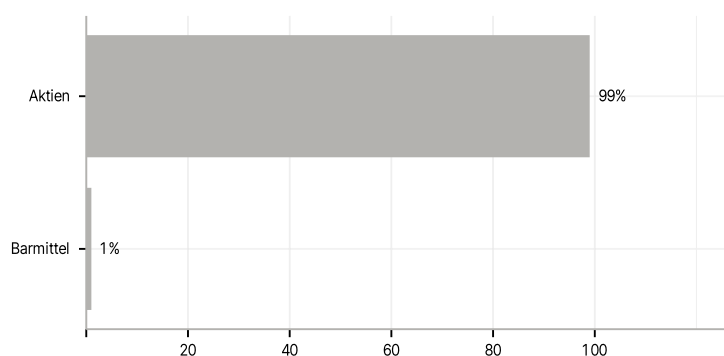
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Trojan Income (Ireland) X GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Trojan Income (Ireland) X GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, the government of an OECD Member State provided the relevant issues are investment grade, Government of the Peoples 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

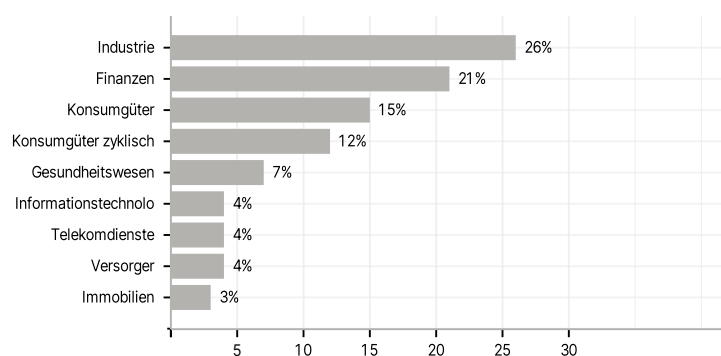
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an, mit der Möglichkeit, mittelfristig (über 3 bis 5 Jahre) ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

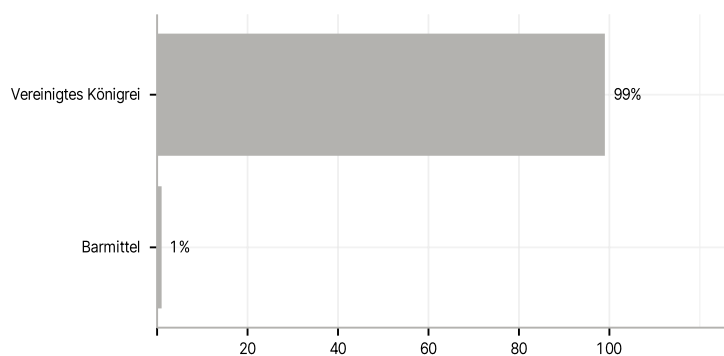
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

