

Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund III (Accu

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE00BK1PN152

Rücknahmepreis: 17,34 USD

Stand: 05.11.2024

Auflagedatum	05.02.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	73.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Sashi Reddy/David Gait...



Kapitalanlagegesellschaft	
First Sentier (IE)	
21 Charlemont Place	
D02 WV10 Dublin	
Irland	
https://www.firstsentierinvestors.com/	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+27,29%	+2,74%	+10,44%
Performance nach max. AGA	+21,23%	+1,08%	+9,36%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,02	-0,02	0,45
Volatilität	+12,05%	+16,71%	+16,38%

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

Fondsstrategie

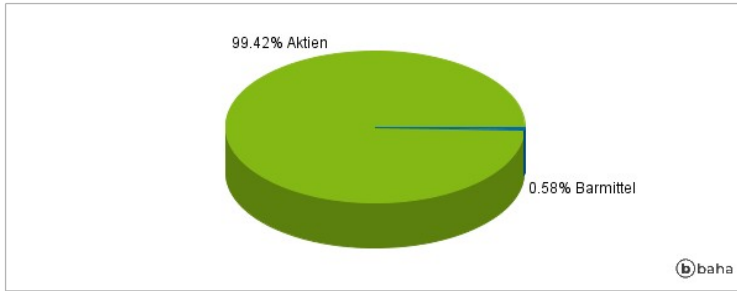
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.

Kommentar:

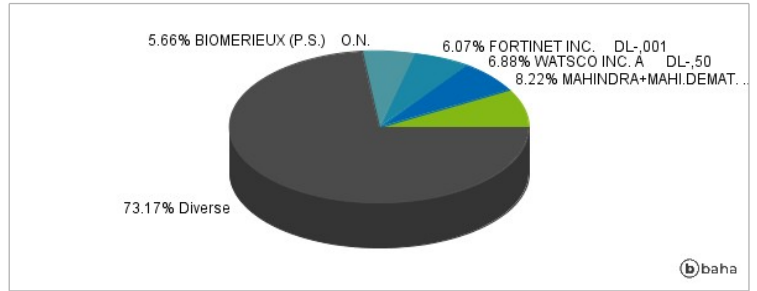
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate 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 Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund III (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund III (Accumulation) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedsstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedsstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedsstaat Mitglied ist. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt und in der folgenden Liste enthalten sein: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Export-Import Bank..

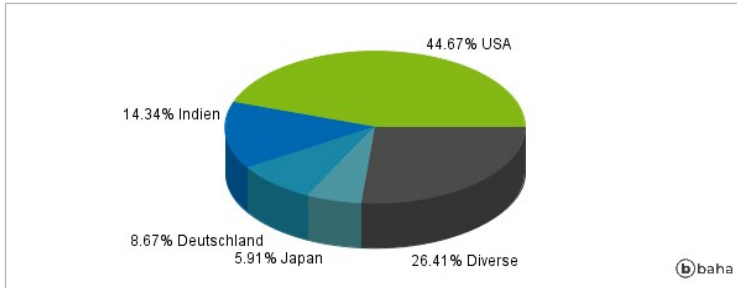
Anlagearten



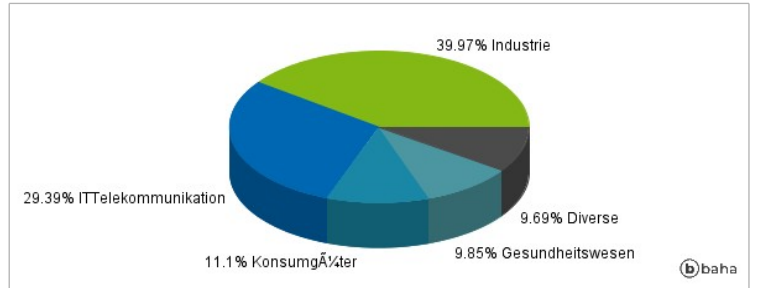
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 07:37