

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund III (Accumulation) CAD (IE)

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE00BMH74946

Rücknahmepreis: 11,25 CAD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	29.01.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	171.69 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nick Edgerton, David...



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	+16,07%	+4,13%	-
Performance	nach max. AGA	+10,54%	+2,45%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,19	0,09	-
Volatilität		+11,25%	+15,36%	-

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

Fondsstrategie

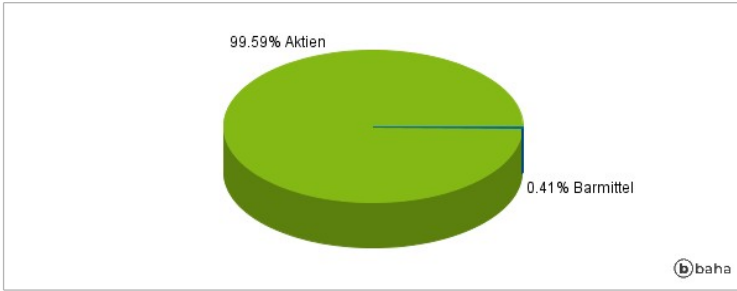
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann sowohl in Industrieländern als auch in aufstrebende Märkte 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 kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte, beliebige Branchen oder in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien bzw. nicht mehr als 30 % seines Vermögens in Aktien russischer Unternehmen investieren. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren. Anlageentscheidungen basieren auf einem thematischen Nachhaltigkeitsansatz und einer Qualitätsbewertung, um hochwertige Unternehmen mit einer starken Kultur, starkem Franchise und stabilen Finanzkennzahlen zu identifizieren. Alle Unternehmen, in die investiert wird, tragen zur Verbesserung der menschlichen Entwicklung bei, viele der Unternehmen tragen auch zu positiven Klimalösungen bei, entweder i) direkt oder indem sie anderen Unternehmen Beiträge ermöglichen, oder ii) durch ihre Kultur, ihre Erträge oder ihre Ausgaben.

Kommentar:

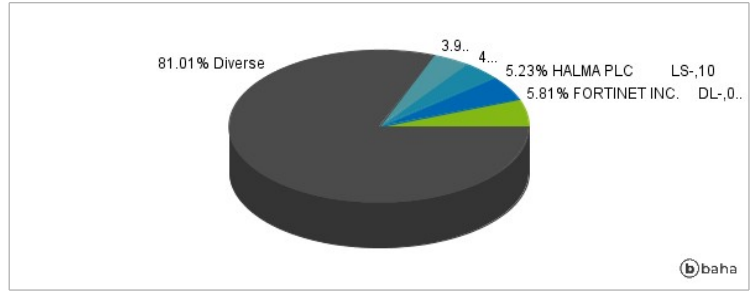
Fondsspezifische Information

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 All Cap Fund III (Accumulation) CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Worldwide All Cap Fund III (Accumulation) CAD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedstaat 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..

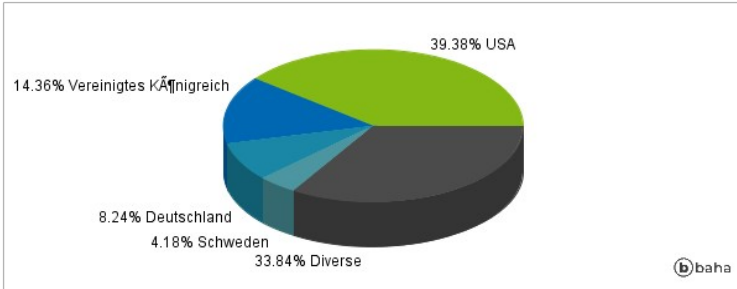
Anlagearten



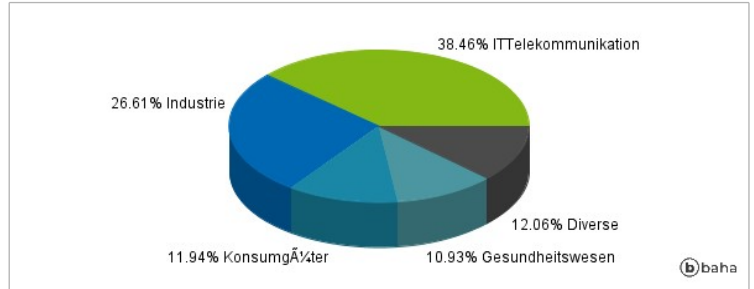
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 12:11