

Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund UB USD (LUI692I)

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LUI692I11088

Rücknahmepreis: 14,11 USD

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	11.04.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	61.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alfred S Bryant
Kapitalanlagegesellschaft	
MultiConcept Fund M.	
5 Rue Jean Monnet	
2013 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.credit-suisse.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,60%	-0,47%	-
Performance nach max. AGA		+6,28%	-2,07%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,71	-0,20	-
Volatilität		+12,88%	+14,82%	-

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

Fondsstrategie

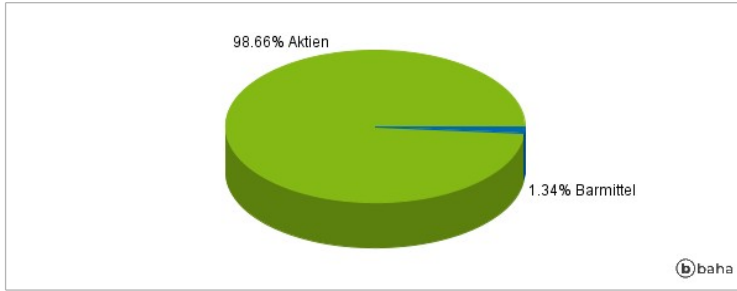
Der Teilfonds strebt nach Kapitalwachstum in US-Dollar, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds nutzt den MSCI Emerging Markets Index als Performance-Vergleichsreferenz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Benchmark gebunden. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Kommentar:

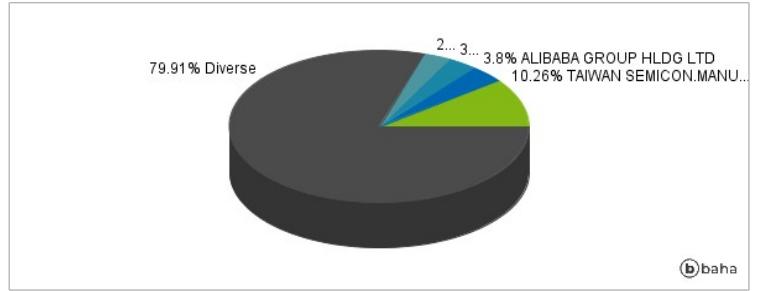
Fondsspezifische Information

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 Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund UB USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund UB USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, by any other state which is a member of the OECD or by Singapore or any member of the Group of Twenty (G20) including Brazil, or by a public international body to which one or more Member States of the European Union belong..

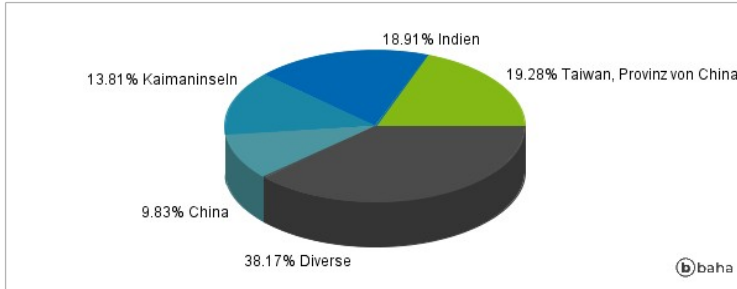
Anlagearten



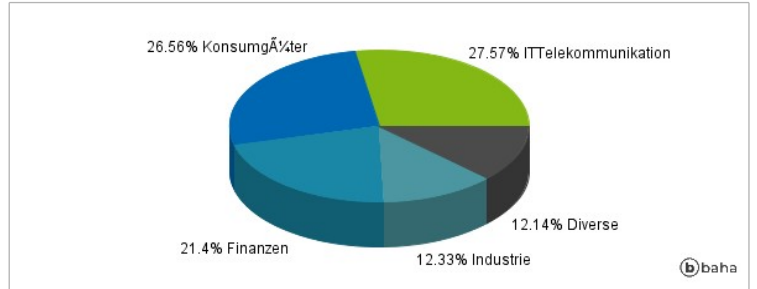
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 01:27