

Russell Investments Global Listed Infrastructure I US\$ (IE00B3FNDP09)

KAG: Russell Inv. (IE)

ISIN: IE00B3FNDP09

Rücknahmepreis: 3450,31 USD

Stand: 04.07.2024

| | |
|--|-----------------|
| Auflagedatum | 08.04.09 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 230.18 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Infrastruktur |
| Fondsmanager | Patrick Nikodem |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Russell Inv. (IE) |
| Paternoster-Platz 10 |
| EC4M 7LS London |
| Vereinigtes Königreich |
| http://www.russell.com |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +4,35% | +3,49% | +3,28% |
| Performance nach max. AGA | | -0,62% | +1,82% | +2,27% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,06 | -0,02 | -0,02 |
| Volatilität | | +11,49% | +12,82% | +17,36% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Anlagen an, indem er mindestens 80 % seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die an Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit haben.

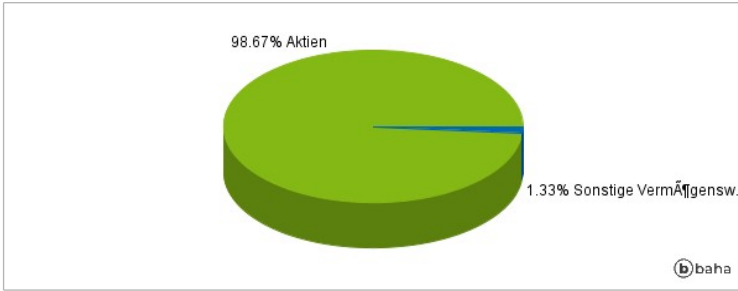
Russell Investments kann auch einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieser nachgebildeten Portfoliostrategie nutzt der Fonds die Durchführungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Der Fonds investiert in eine Auswahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Versorgung (Strom/Wasser), Transport (Straße/Schiene), Kommunikation (Telekom/Kabel/Satellit) und Energie tätig sind. Mindestens zwei Drittel des Fondswerts werden in börsennotierte Infrastrukturunternehmen investiert. Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren.

Kommentar:

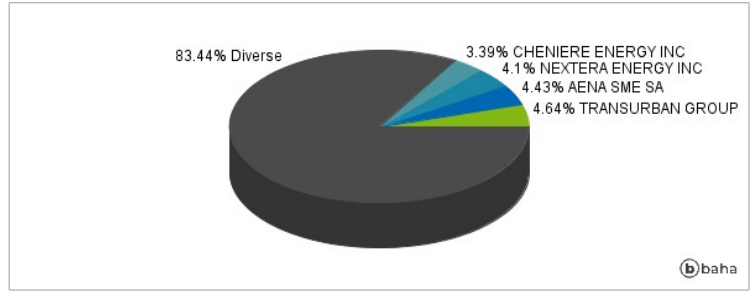
Fondsspezifische Information

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 Russell Investments Global Listed Infrastructure I US\$ wurden durch die FMA bewilligt. Der Russell Investments Global Listed Infrastructure I US\$ kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU member state, its local authorities, non-member states or public international body of which one or more EU member states are members, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China (provided the relevant issues are of investment grade), Government of Brazil (provided the relevant issues are of investment grade), Government of relevant issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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 and Tennessee Valley Authority..

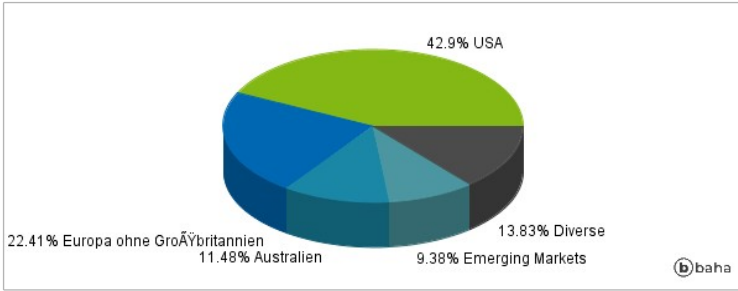
Anlagearten



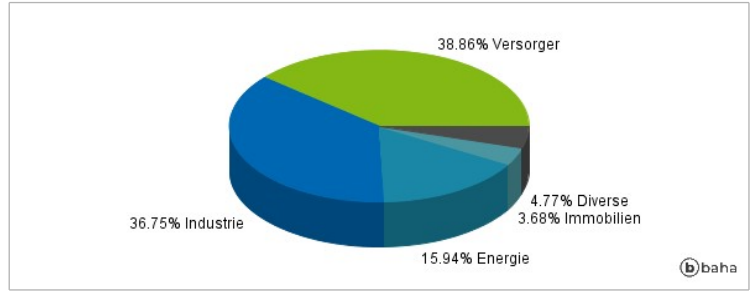
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 08:14