

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund MD (LU25950)

KAG: Structured Invest

ISIN: LU2595016796

Rücknahmepreis: | 19,96 EUR

Stand: 27.11.2024

Auflagedatum	03.07.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,056.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
Structured Invest	
8-10	
rue Jean Monnet 2180	
Luxemburg	
https://www.structuredinvest.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+19,39%	-	-
Performance	nach max. AGA	+13,70%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,32	-	-
Volatilität		+7,13%	-	-

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

Fondsstrategie

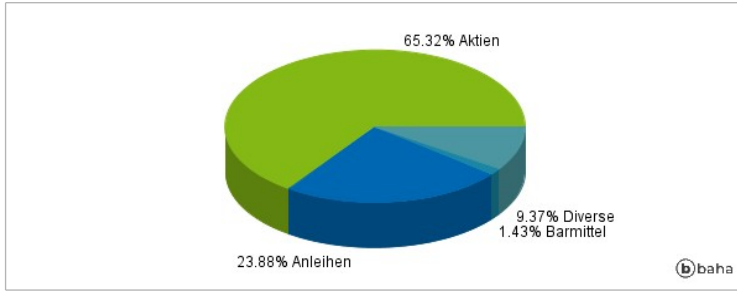
Im Rahmen einer Multi-Asset Allocation Strategy kombiniert der Teilfonds einen thematischen Ansatz mit einem Ansatz der quantitativen Aktienausswahl, unabhängig von Benchmark-Vorgaben. Sowohl thematische als auch quantitative Ansätze zur Aktienausswahl basieren auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen, obgleich sie unterschiedliche Einflussfaktoren nutzen.

Die Kombination der zwei Ansätze stellt eine effiziente Lösung dar, um eine stabilere, langfristige Performance zu gewährleisten. Das angestrebte direkte Engagement in Aktien liegt meistens bei 60%. Die Aktivität der Asset-Allokation und des Portfoliomanagements besitzt eine strategische Ausrichtung. Jedoch ist es auch möglich, diese in opportunistischer und taktischer Weise zu ändern. Auf Marktgegebenheiten basierende Anlageeinschätzungen können entweder durch Umschichtung der Risikopositionen zwischen Anlageklassen oder durch den Einsatz von Derivaten, die als Overlay zur Anpassung der Risikopositionen in den verschiedenen Anlageklassen dienen, aus denen sich das Anlageuniversum zusammensetzt, oder durch einen Mix beider Vorgehensweisen berücksichtigt werden. Der Anlageprozess integriert ESG-Faktoren auf Grundlage eines unternehmenseigenen und externen Research zur Evaluierung von Anlagerisiken und -chancen. Der Anteil des Teilfondsportfolios, der einer ESG-Analyse unterzogen wird, beträgt mindestens 90% des Nettovermögens oder der Emittenten. Bei der Auswahl von Anlagen verfolgt der Teilfonds einen Best-in-Class-Ansatz, dessen Ziel es ist, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren und gleichzeitig solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden, und das Anlageuniversum um mindestens 20% zu reduzieren.

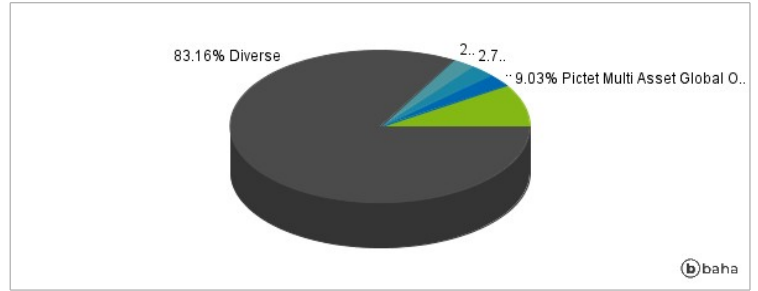
Kommentar:

Fondsspezifische Information

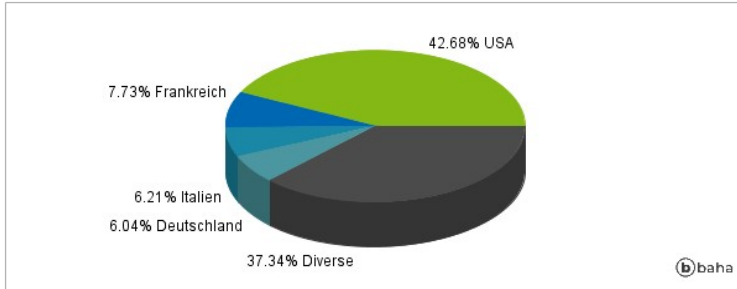
Anlagearten



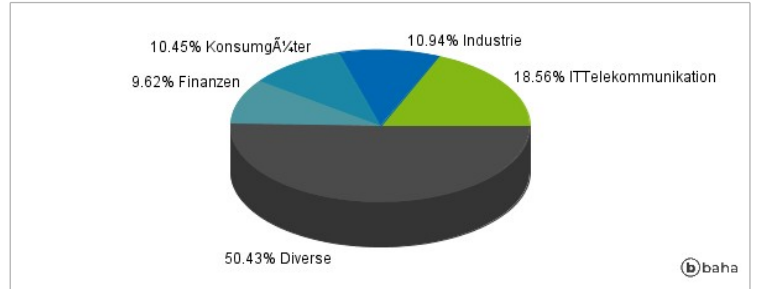
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 21:08