

iMGP Sustainable Europe Fund N EUR (LUI416690441)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LUI416690441

Rücknahmepreis: 176,38 EUR

Stand: 31.10.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 14.06.16 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 72.45 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | WHEB Asset Management... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| iM Global Partner AM | |
| 10-12 | |
| Boulevard Franklin D. Roosevelt 2450 | |
| Luxemburg | |
| www.imgp.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +13,39% | -8,16% | +1,13% |
| Performance nach max. AGA | | +12,27% | -8,46% | +0,93% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,77 | -0,58 | -0,10 |
| Volatilität | | +13,38% | +19,36% | +19,06% |

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

Fondsstrategie

Ziel dieses Fonds ist es, den langfristigen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dies erfolgt dadurch, dass zu allen Zeiten mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Unternehmen investiert werden, die in einem EU-Mitgliedstaat, Norwegen, Island oder dem Vereinigten Königreich ansässig sind. Er kann außerdem in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in anderen europäischen Ländern haben oder deren Vermögenswerte oder Interessen überwiegend in Europa liegen oder die vorwiegend in dieser geografischen Region bzw. von dieser geografischen Region aus tätig sind. Der Fonds hat gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 nachhaltige Anlagen zum Ziel.

Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jedes Wertpapier vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen ergänzt werden. Der Fonds tätigt nachhaltige Anlagen, die zu ökologischen und sozialen Zielen beitragen. Es wird davon ausgegangen, dass mindestens 5% des Portfolios auf die EU-Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die "Taxonomie-Verordnung") ausgerichtet sind. Der Unterverwalter wählt Aktien von Unternehmen aus, die Lösungen für kritische soziale und ökologische Herausforderungen bieten, mit denen die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten konfrontiert sein wird, und die unter bestimmte nachhaltige Anlagethemen fallen.

Kommentar:

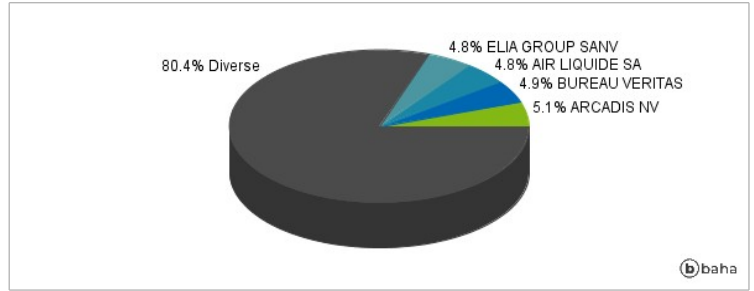
Fondsspezifische Information

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 iMGP Sustainable Europe Fund N EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP Sustainable Europe Fund N EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die (i) von einem EU-Mitgliedstaat, seinen regionalen oder lokalen Behörden oder internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) angehören, (ii) durch einen der OECD oder den G-20 angehörenden Staat oder (iii) von Singapur oder Hongkong ausgegeben oder verbürgt wurden.

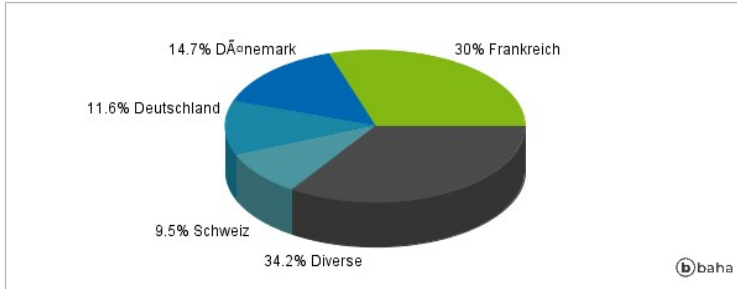
Anlagearten



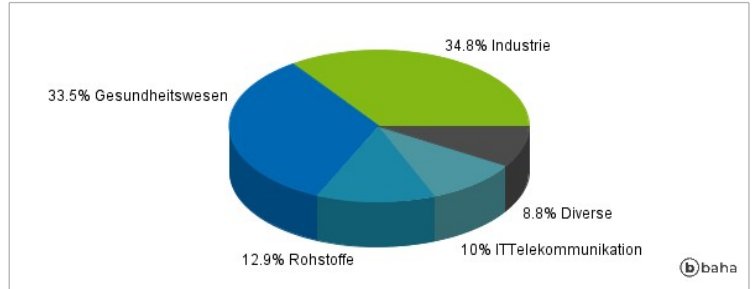
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 05.11.2024 14:54