

Impax US Environmental Leaders Fund Euro X Accumulation (IEO)

KAG: Impax AM

ISIN: IE000TMCOM55

Rücknahmepreis: 1,21 EUR

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 20.12.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 6.35 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Impax AM |
| 6-10 Suffolk Street |
| D02 NY39 Dublin |
| Irland |
| https://impaxam.com/ |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|----|---------|---------|
| Performance vor AGA | - | - | - |
| Performance nach max. AGA | - | - | - |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|----|----|----|
| Sharpe Ratio | - | - | - |
| Volatilität | - | - | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt an, langfristigen Kapitalzuwachs mittels eines aktiv verwalteten Portfolios von an US-Börsen gehandelten Beteiligungspapieren zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, Anleger mithilfe eines Portfolios von Unternehmen, die Lösungen für lokale und globale Umweltverschmutzung und die effiziente Nutzung endlicher natürlicher Ressourcen anbieten, von dem an den Umweltmärkten erwarteten Wachstum profitieren zu lassen. Der Fonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR") vor. Der Fonds verfolgt seine Ziele mithilfe eines intern entwickelten Einstufungssystems, mit dem Unternehmen ermittelt werden sollen, die Umweltlösungen in Reaktion auf mehrjährige thematische Trends anbieten, z. B. wachsende Bevölkerung, steigende Lebensstandards, zunehmende Urbanisierung, steigender Konsum, Erschöpfung begrenzter natürlicher Ressourcen und Klimawandel.

Die Einstufung definiert das Anlageuniversum für den Fonds, indem Unternehmen ermittelt werden, die mindestens 20 % ihres zugrunde liegenden Umsatzes mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Energie, Energieeffizienz, umweltfreundlicher und effizienter Transport, nachhaltige Nahrungsmittel, Wasser, Kreislaufwirtschaft und intelligenter Umweltschutz (darunter digitale Infrastruktur und Umweltdienstleistungen) erzielen. Anlagen erfolgen auf "Long-only"-Basis und in erster Linie in Beteiligungspapieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien börsennotierter Unternehmen. Der Fonds kann bis zu 10 % in Real Estate Investment Trusts ("REITs") investieren. Der Fonds kann in aktienbezogene Wertpapiere wie zum Beispiel American Depositary Receipts ("ADRs") investieren.

Kommentar:

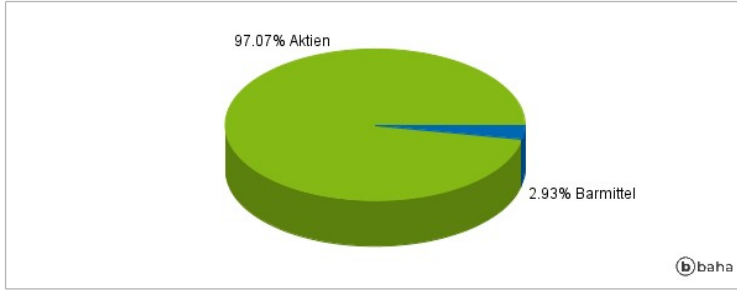
Fondsspezifische Information

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 Impax US Environmental Leaders Fund Euro X Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Impax US Environmental Leaders Fund Euro X Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, Government of India (provided issuers are of investment grade), Government of Brazil (provided the issuers are of investment grade), 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, Tennessee Valley Authority, and Straight-A Funding LLC..

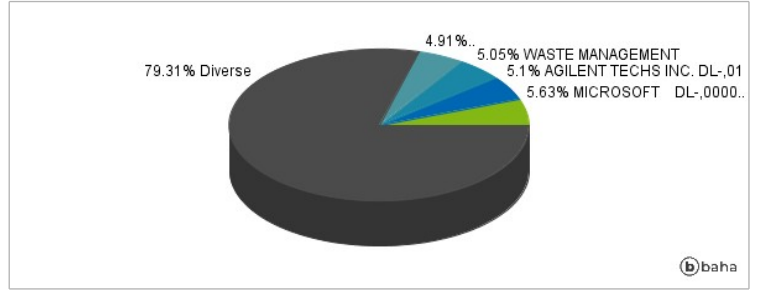
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

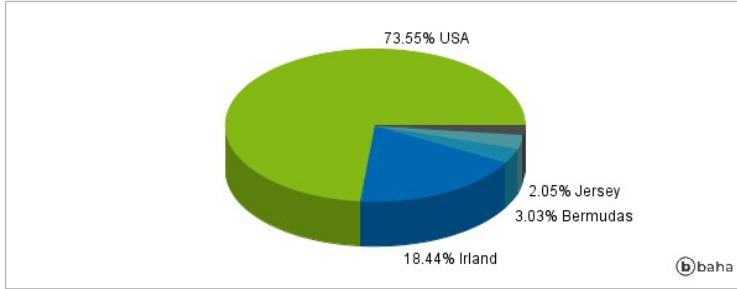
Anlagearten



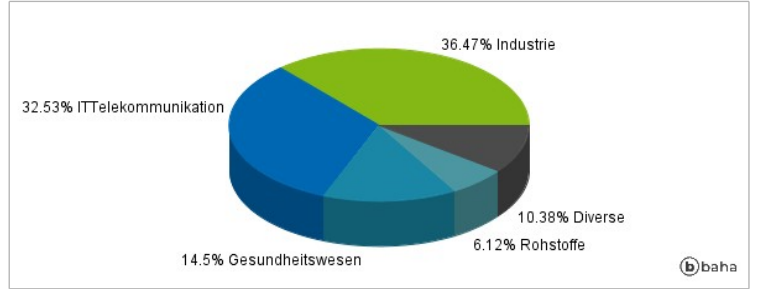
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 10:47