Impax Global Social Leaders Fund US Dollar X Accumulation / IE0002OPDCG0 / A40VD4 / Impax AM (IE)

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,13 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,29%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(17.11.2026) USD 1129,280
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) USD 15,73 Mio.
Auflagedatum	19.12.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	Soziales

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.03.2026) 1,00%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Impax AM (IE)
6-10 Suffolk Street, D02 NY39, Dublin
Irland
https://impaxam.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,09%	+4,25%	-3,91%	-2,34%	+2,64%	-	-	-0,35%
Performance p.a.	-	-	-	-2,34%	+1,31%	-	-	-0,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,34%	+1,31%	-	-	-0,17%
Sharpe Ratio	-0,23	0,47	-0,57	-0,42	-0,12	-	-	-0,23
Volatilität	16,55%	12,58%	12,72%	12,24%	12,75%	-	-	12,56%
Schlechtester Monat	-	-6,22%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-	-6,90%
Bester Monat	-	+4,42%	+4,87%	+4,87%	+6,17%	+6,17%	-	+6,17%
Maximaler Verlust	-4,40%	-6,74%	-16,10%	-16,10%	-17,34%	-	-	-17,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 18.11.2026 21:33

Impax Global Social Leaders Fund US Dollar X Accumulation / IE0002OPDCG0 / A40VD4 / Impax AM (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert global an entwickelten Märkten, vorrangig in Aktien börsennotierter Unternehmen. Der Fonds kann auch in Schwellenländer investieren, d. h. Regionen der Welt, deren Wirtschaft sich typischerweise noch im Aufbau befindet. Anlagen erfolgen auf "Long-only"-Basis und in erster Linie in Beteiligungspapiere. Der Fonds kann an Aktien gebundene Papiere verwenden, um wirtschaftlich ein Engagement in zugrunde liegenden Aktien oder Wertpapieren zu bieten, wenn eine direkte Anlage in diese Aktien oder Wertpapiere für nicht durchführbar oder für nicht im besten Interesse des Fonds erachtet wird. Insbesondere können die Anlagen des Fonds Participatory Notes beinhalten, um wirtschaftlich an Aktien und Wertpapieren der indischen und chinesischen "A"-Aktienmärkte zu partizipieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in Participatory Notes investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in Real Estate Investment Trusts ("REITs") investieren. Ein Teil der Anlagen des Fonds kann bei Emission mit Optionsscheinen ausgestattet sein, mit denen das Recht, aber nicht die Pflicht für den Fonds verbunden ist, die zugrunde liegenden Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % in Optionsscheine und bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Eine Wandelanleihe ist ein hybrides Wertpapier, das Merkmale sowohl von Fremd- als auch von Eigenkapital aufweist. Die Inhaber einer Wandelanleihe erhalten regelmäßige Zahlungen und haben die Option, die Wandelanleihe zu einem vorab festgelegten Preis in Stammaktien des Emittenten umzuwandeln.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Impax Global Social Leaders Fund US Dollar X Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Impax Global Social Leaders Fund US Dollar 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..

Investmentziel

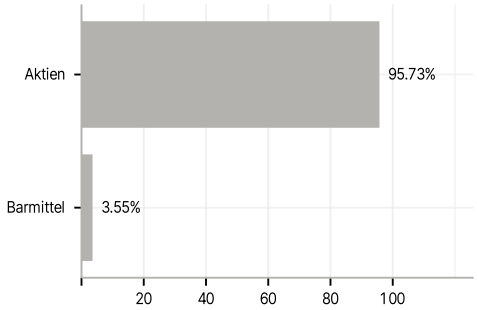
Der Fonds strebt an, mithilfe eines aktiv verwalteten Portfolios mit Aktien von Emittenten, die an Aktienmärkten weltweit notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs erwirtschaften. Der Fonds beabsichtigt, Anleger von einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen profitieren zu lassen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, von denen die Gesellschaft profitiert. Der Fonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR") vor. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel mithilfe eines intern entwickelten Einstufungssystems. Dieses verfolgt das Ziel, Unternehmen zu ermitteln, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, mit denen langfristige strukturelle Trends in der Gesellschaft bedient werden sollen, beispielsweise alternde Bevölkerungen, der Aufstieg der Mittelklasse in den Schwellenländern, steigende Inzidenzen chronischer Krankheiten, Urbanisierung und finanzielle Inklusion. Die Einstufung definiert das Anlageuniversum für den Fonds, indem Unternehmen ermittelt werden, die mindestens 20 % ihres zugrunde liegenden Umsatzes mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die der Verbesserung der Lebensqualität, Erhöhung der wirtschaftlichen Teilhabe und Erfüllung grundlegender Bedürfnisse dienen.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 18.11.2026 21:33

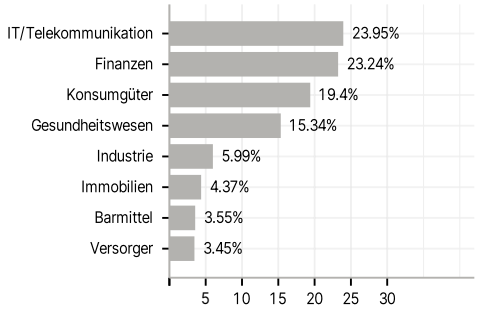
Impax Global Social Leaders Fund US Dollar X Accumulation / IE0002OPDCG0 / A40VD4 / Impax AM (IE)

Veranlagungsstruktur

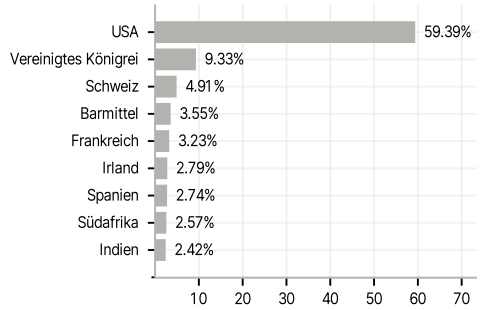
Anlagearten



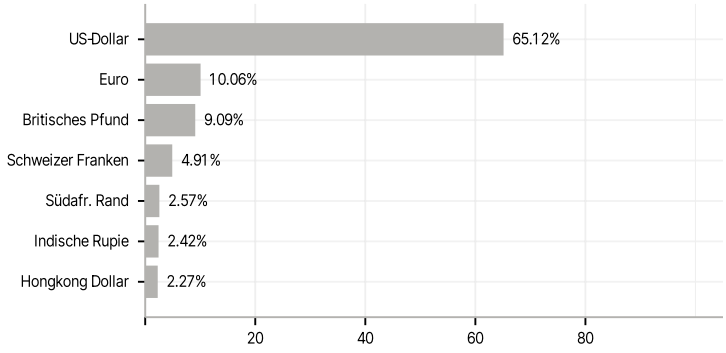
Branchen



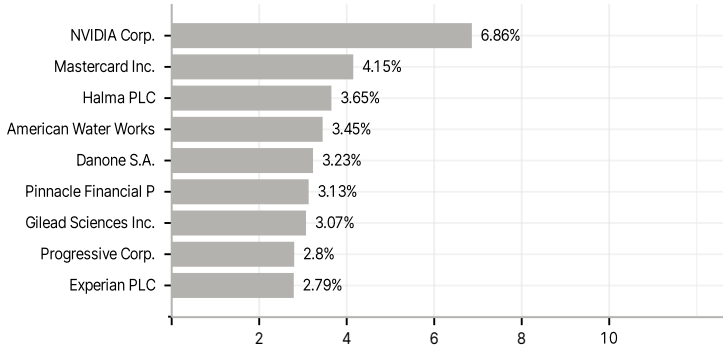
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 18.11.2026 21:33