

Impax Global Social Leaders Fund Sterling X Accumulation (IE000B3ZU)

KAG: Impax AM

ISIN: IE000B3ZUCL8

Rücknahmepreis: 1,03 GBP

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 19.12.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 12.25 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| 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, 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.

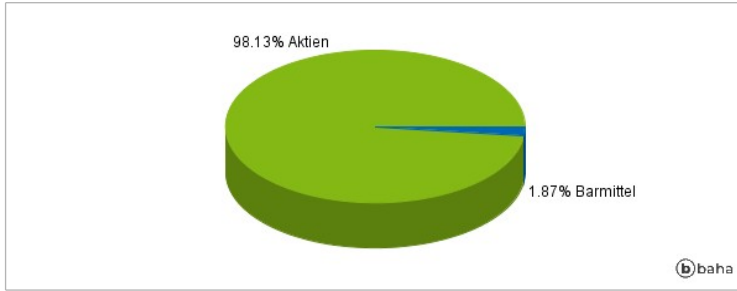
Der Fonds investiert global an entwickelten Märkten, vorrangig in Aktien börsennotierter Unternehmen. Der Fonds kann auch in Schwellenländer investieren, d. h. Regionen der Welt, deren Wirtschaft sich typischerweise noch im Aufbau befindet. Anlagen erfolgen auf "Long-only"-Basis und in erster Linie in 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...

Kommentar:

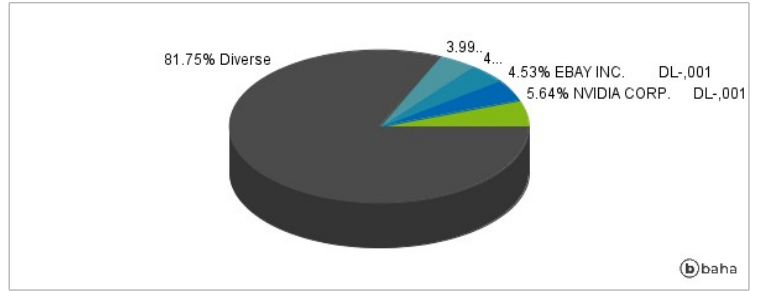
Fondsspezifische Information

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 Global Social Leaders Fund Sterling X Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Impax Global Social Leaders Fund Sterling 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..

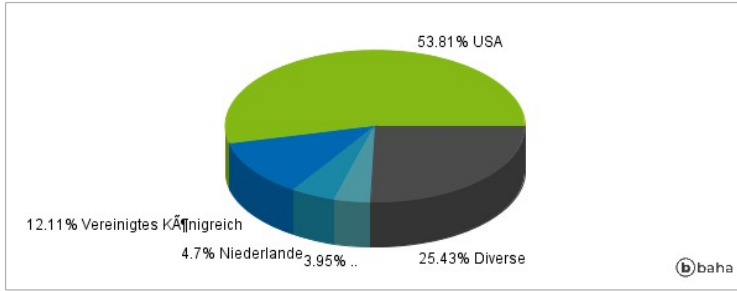
Anlagearten



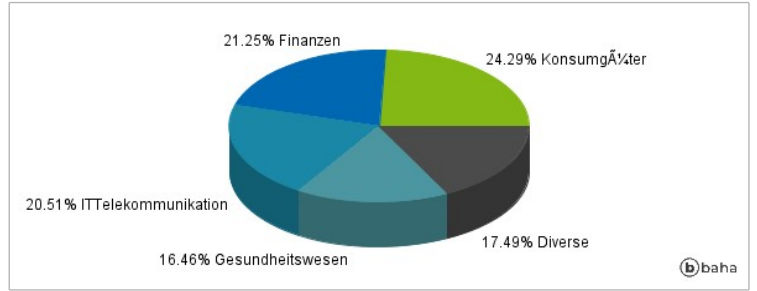
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 06:50