

Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income A ndism

KAG: Three Rock Cap.M.L.

ISIN: IE00064EYKR I

Rücknahmepreis: 81,35 USD

Stand: 07.01.2025

| | |
|--|---------------------------------|
| Auflagedatum | 17.09.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 363.70 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Brandywine Global Investment... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Three Rock Cap.M.L. | |
| Fourth Floor | |
| 61 Thomas Street D08 W250 | |
| Irland | |
| https://www.threerockcapital.com/ | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -4,05% | -5,80% | - |
| Performance nach max. AGA | | -8,62% | -7,32% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -1,60 | -1,39 | - |
| Volatilität | | +4,25% | +6,17% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, die Ertragsrendite unter allen Marktbedingungen zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70% (bis zu 100%) seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Derivate, die ein Engagement bei Schuldtiteln bieten, welche die Eignungsanforderungen der Zentralbank erfüllen, investiert. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie frei übertragbare Schuldscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, nicht wandelbare Notes), die von Unternehmen und Staaten, deren Behörden und politischen Unterorganen mit Sitz an jedem Ort der Welt ausgegeben wurden, was auch Anlagen von über 20% in Schwellenländern beinhalten kann, und er darf in Anleihen und andere Schuldtitel mit höherem und niedrigerem Rating investieren. Als Unterstützung bei der Erreichung seines Anlageziels sowie zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder um zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften, darf der Fonds auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren. Der Fonds darf bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in forderungsunterlegte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) investieren, und bis zu 5% dürfen in bedingte Wandelanleihen (CoCos) angelegt sein.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income A ndism USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income A ndism USD 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 Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, 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: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 03:32