

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Klasse U AUD (LUI861559

KAG: Nikko AM Europe

ISIN: LUI861559711

Rücknahmepreis: 15,31 AUD

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	30.08.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Takeshi Noda, Catherine...
Kapitalanlagegesellschaft	
Nikko AM Europe	
40 Basinghall Street	
EC2Y 5DE London	
Vereinigtes Königreich	
emea.nikkoam.com/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+40,13%	+16,84%	-0,61%
Performance	nach max. AGA	+33,46%	+14,95%	-1,57%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,93	0,36	-
Volatilität		+40,83%	+41,37%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds wird unter normalen Marktbedingungen vorwiegend in weltweite Beteiligungspapiere von Unternehmen investieren, die für das Anlagethema des Teilfonds (disruptive Innovationen) relevant sind. Der Anlageverwalter definiert "disruptive Innovation" als die Einführung technologisch fortgeschrittener neuer Produkte oder Dienstleistungen, die möglicherweise die Art und Weise, wie die Welt gegenwärtig funktioniert, verändern könnten.

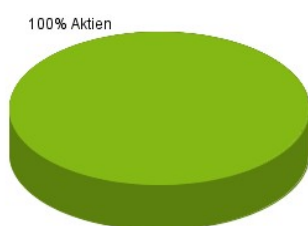
Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass für dieses Thema Unternehmen relevant sind, die auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, auf technologische Verbesserungen und wissenschaftliche Fortschritte in den folgenden Bereichen setzen bzw. hiervon profitieren: - Genomik, was der Anlageverwalter als die Erforschung von Genen und ihrer Funktionen sowie zugehöriger Techniken definiert ("Unternehmen der genomischen Revolution"), - Industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung ("Unternehmen der industriellen Innovation"), - Zunehmende Nutzung geteilter Technologie, Infrastruktur und Dienstleistungen ("Web-x.0-Unternehmen"), - Technologien, die die Effizienz von Finanzdienstleistungen steigern ("FinTech-Innovationsunternehmen").

Kommentar:

Fondsspezifische Information

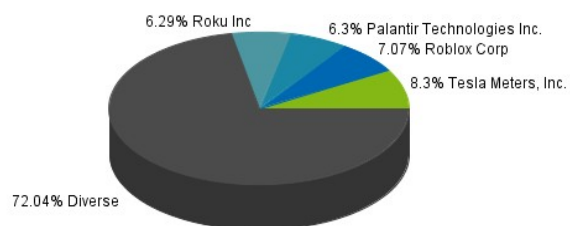
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Klasse U AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund Klasse U AUD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities or agencies, or by a state accepted by the CSSF (being at the date of this Prospectus OECD Member States, Singapore or any member state of the Group of Twenty) or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

Anlagearten



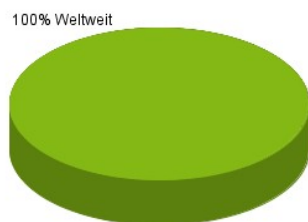
baha

Größte Positionen



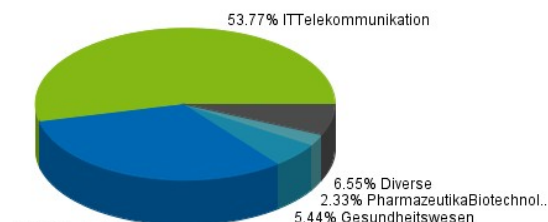
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 18:30