

Insight Broad Opportunities Fund A Sterling (IE00BG04D373)

KAG: Insight IM (EU)

ISIN: IE00BG04D373

Rücknahmepreis: 1,08 GBP

Stand: 23.04.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 16.07.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,072.74 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | M.Merritt, Multi-Asset... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Insight IM (EU) |
| 160 Queen Victoria Street |
| EC4V 4LA London |
| Vereinigtes Königreich |
| https://www.insightinvestment.com |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -3,45% | -0,20% | +2,45% |
| Performance nach max. AGA | -8,05% | -1,81% | +1,46% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | -0,76 | -0,40 | 0,04 |
| Volatilität | +7,38% | +6,01% | +6,11% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine positive Rendite zu erzielen, die sowohl ein Wachstum des Ertrags als auch des Kapitals beinhaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem SONIA (90 Day Compounded) verglichen. Zusätzlich ist der Fonds bestrebt, über einen Zeitraum von fünf Jahren auf annualisierter Basis eine Rendite bis zur Höhe des SONIA (90 Day Compounded) +4,5% vor Abzug von Gebühren zu erzielen. Für den Wertentwicklungsbericht wird die Anteilsklasse dem äquivalenten Satz in der maßgeblichen Währung, dem SONIA (90 Day Compounded), gegenübergestellt.

Der Fonds will sein Ziel durch eine Exponierung gegenüber einem breiten Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte erreichen, dazu zählen Aktien, Anleihen und Sachwerte, wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe. Soweit zulässig kann der Fonds diese Exponierung entweder direkt oder über andere Organismen für gemeinsame Anlagen oder durch den Einsatz geeigneter Derivate erlangen. Zugrunde liegende Fonds, einschließlich ETFs, werden auf Grundlage von Bewertungen, unter anderem der Liquidität, der Handelskosten und der Repräsentation der zugrunde liegenden Index-Exponierung, ausgewählt.

Kommentar:

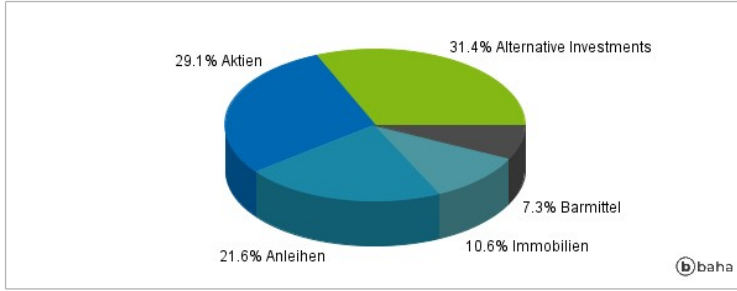
Fondsspezifische Information

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 Insight Broad Opportunities Fund A Sterling wurden durch die FMA bewilligt. Der Insight Broad Opportunities Fund A Sterling kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, einer Kommune eines EU-Mitgliedstaats oder von einem OECD-Mitgliedstaat (vorausgesetzt, das Papier hat Anlagequalität), Japan, Kanada, Neuseeland, Australien, Norwegen, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Schweiz, der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank, Euratom, Eurofima, dem Europarat, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Inter-American Development Bank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Finanz-Corporation, des Internationalen Währungsfonds, der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) der Federal Home Loan Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority, der Student Loan Marketing Association oder der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) herausgegeben oder garantiert werden.

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

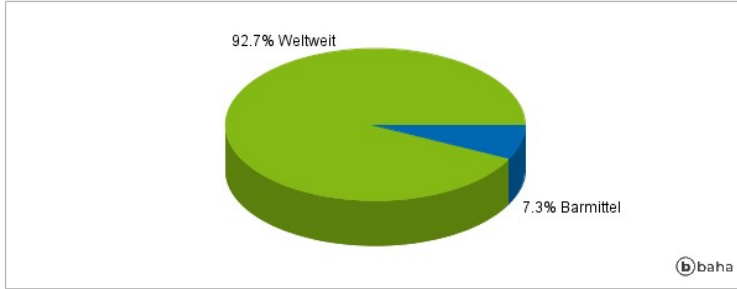
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 24.04.2025 01:52