

iMGP Sustainable Europe N EUR 2 (LU0133194562)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU0133194562

Rücknahmepreis: 336,60 EUR

Stand: 02.07.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 12.11.01 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | WHEB Asset Management... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| iM Global Partner AM | |
| 10-12 | |
| Boulevard Franklin D. Roosevelt 2450 | |
| Luxemburg | |
| www.imgp.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -2,58% | -6,47% | +1,91% |
| Performance | nach max. AGA | -3,54% | -6,78% | +1,71% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,44 | -0,53 | -0,09 |
| Volatilität | | +14,35% | +19,25% | +19,00% |

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

Fondsstrategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, den langfristige Kapitalzuwachs zu maximieren. Dies erfolgt in der Hauptsache dadurch, dass zu allen Zeiten mindestens 75% des Teilfondsvermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Unternehmen investiert werden, die in einem EU-Mitgliedstaat, Norwegen oder Island ansässig sind. Er kann außerdem in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in anderen europäischen Ländern haben oder deren Vermögenswerte oder Interessen überwiegend in Europa liegen oder die vorwiegend in dieser geografischen Region bzw. von dieser geografischen Region aus tätig sind. Die Politik des Teilfonds lautet, unter Beachtung der in diesem Prospekt dargelegten Anlagebeschränkungen ein konzentriertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus verschiedenen europäischen Ländern und Sektoren aufrechtzuerhalten, die positive gesellschaftliche Auswirkungen auf mindestens eines der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen anstreben.

Kommentar:

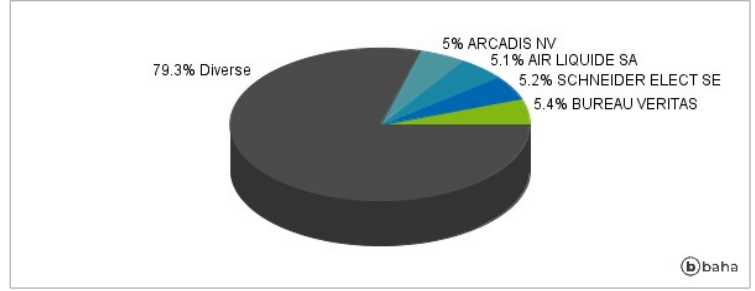
Fondsspezifische Information

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 iMGP Sustainable Europe N EUR 2 wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP Sustainable Europe N EUR 2 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die (i) von einem EU-Mitgliedstaat, seinen regionalen oder lokalen Behörden oder internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat (en) angehören, (ii) durch einen der OECD oder den G-20 angehörenden Staat oder (iii) von Singapur oder Hongkong ausgegeben oder verbürgt wurden.

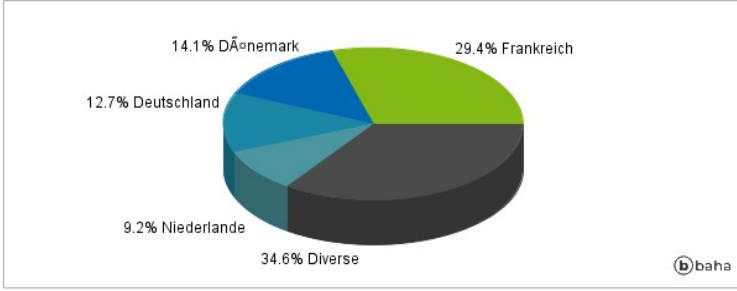
Anlagearten



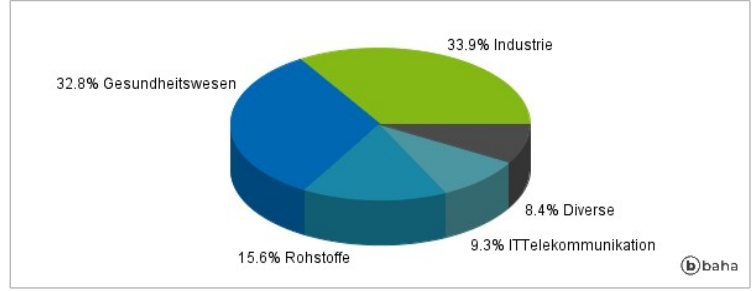
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 22:09