

Barings Europa Fund - Class A USD Inc (IE0000829121)

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)

ISIN: IE0000829121

Rücknahmepreis: 60,97 USD

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	21.04.87
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	23.66 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Paul Morgan, Matthew...
Kapitalanlagegesellschaft	
Baring Int.Fd.M.(IE)	
Ballsbridge 3rd Floor Building 3	
D04 EP27 Dublin	
Irland	
www.barings.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+1,60%	-2,11%	+2,82%
Performance nach max. AGA		-3,23%	-3,69%	+1,82%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,12	-0,27	-0,01
Volatilität		+11,91%	+19,24%	+21,76%

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

Fondsstrategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in Unternehmen in Europa (ohne das Vereinigte Königreich). Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien) haben, den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Europa (einschließlich Großbritannien) notiert sind oder gehandelt werden. Es besteht keine Einschränkung bezüglich der Höhe des Vermögens, das in einem Land angelegt werden kann.

Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen. Weitere Einzelheiten zu "Public Equity" des Anlageverwalters: ESG Integration & Active Engagement Policy" für Aktienfonds, einschließlich des Fonds, sind auf der Website des Managers unter www.barings.com verfügbar. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.

Kommentar:

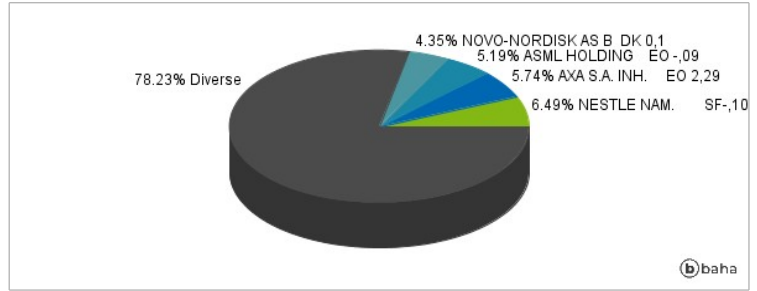
Fondsspezifische Information

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 Barings Europa Fund - Class A USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Europa Fund - Class A USD Inc 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, Straight-A Funding LLC..

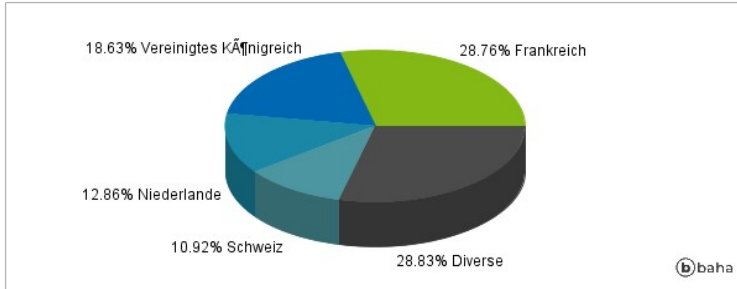
Anlagearten



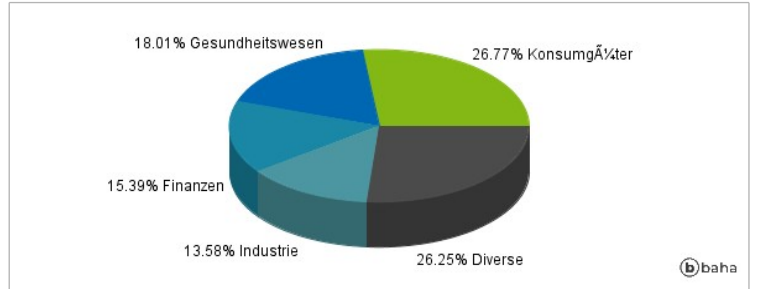
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 05:59