

Barings Australia Fund - Class A USD Inc (IE0000829451)

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

ISIN: IE0000829451

Rücknahmepreis: 142,67 USD

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 04.12.81 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 60.48 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Australien |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Richard Holroyd, SooHai... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Baring Int.Fd.M.(IE) | |
| Ballsbridge I 3rd Floor Building 3 | |
| D04 EP27 Dublin | |
| Irland | |
| www.barings.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +6,39% | +2,26% | +4,50% |
| Performance | nach max. AGA | +1,32% | +0,61% | +3,48% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,23 | -0,02 | 0,08 |
| Volatilität | | +15,95% | +20,19% | +23,35% |

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

Fondsstrategie

Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Australien. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Australien haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden.

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. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen auf anderen Märkten der Region Asien-Pazifik (außer Australien) oder auf anderen Märkten investieren, die nach Einschätzung des Anlageverwalters das Potenzial haben, vom Wirtschaftswachstum und der Entwicklung der Region Asien-Pazifik zu profitieren. Darüber hinaus kann er in Aktien von Unternehmen investieren, die weniger positive Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) aufweisen.

Kommentar:

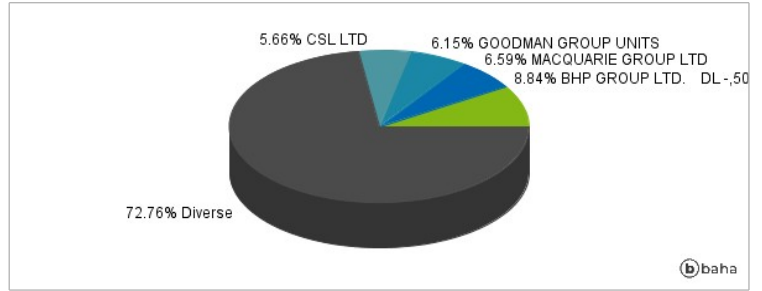
Fondsspezifische Information

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 Australia Fund - Class A USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Australia Fund - Class A USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international bodies of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: 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.

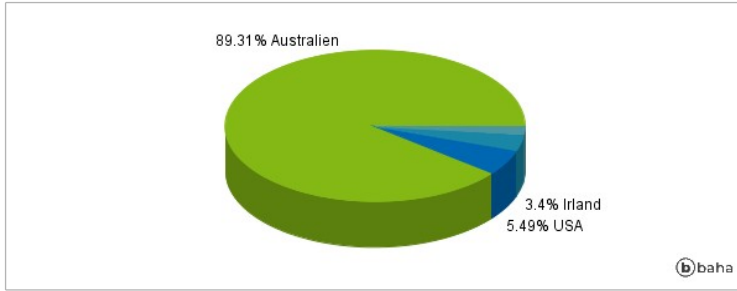
Anlagearten



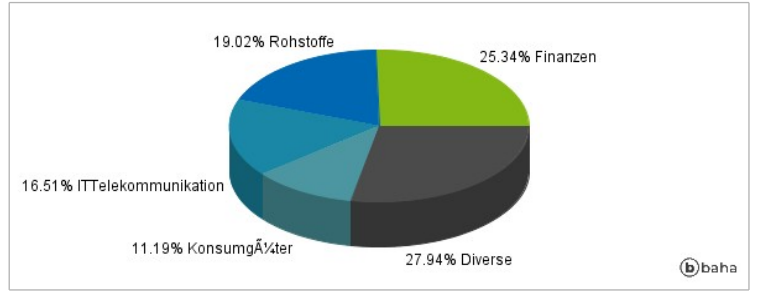
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:51