

Barings Global Resources Fund - Class A USD Inc (IE0000931182)

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

ISIN: IE0000931182

Rücknahmepreis: 24,23 USD

Stand: 05.07.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 12.12.94 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 337.95 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Rohstoffe divers |
| Fondsmanager | Clive Burstow, James... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Baring Int.Fd.M.(IE) | |
| Ballsbridge I 3rd Floor Building 3 | |
| D04 EP27 Dublin | |
| Irland | |
| www.barings.com | |



| Wertentwicklung* | | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +9,54% | +5,92% | +6,71% |
| Performance | nach max. AGA | +4,32% | +4,21% | +5,67% |
| Kennzahlen* | | IJ | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,42 | 0,11 | 0,13 |
| Volatilität | | +13,98% | +19,30% | +22,40% |

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

Fondsstrategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstoffherzeuger weltweit.

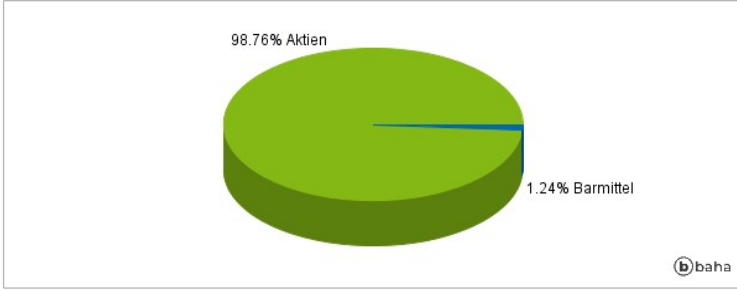
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. 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.

Kommentar:

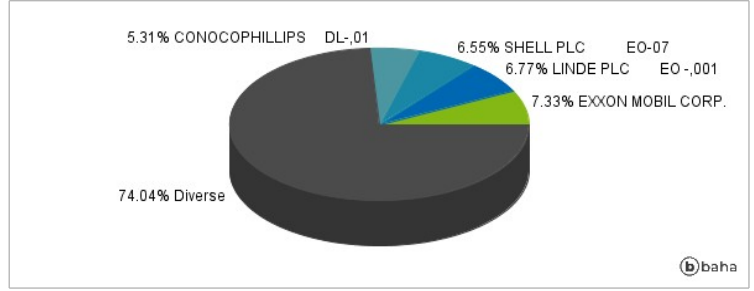
Fondsspezifische Information

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 Global Resources Fund - Class A USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Global Resources 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..

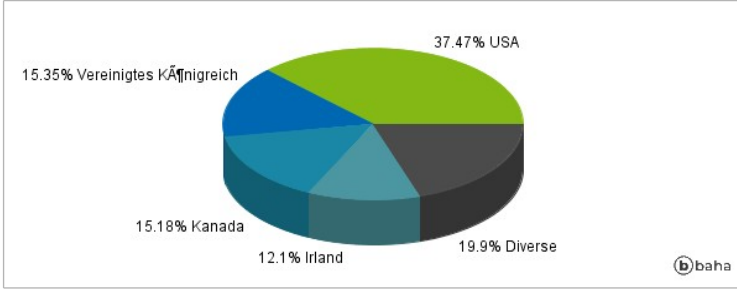
Anlagearten



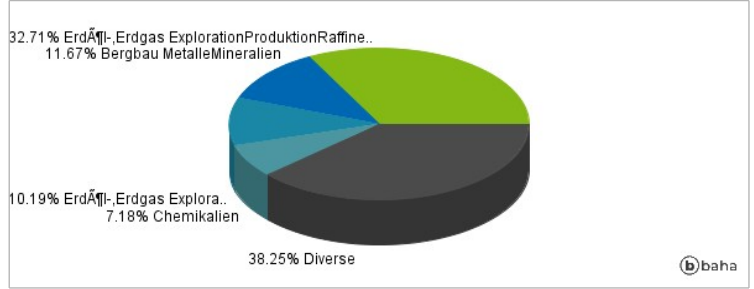
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 10:17