

Belfius Equities Europe Small & Mid Caps C - Thesaurierung (BE094887)

KAG: Belfius Asset M.

ISIN: BE0948878245

Rücknahmepreis: 1036,37 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	11.09.98
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	228.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Belfius Asset M.	
Place Rogier 11	
1210 Brüssel	
Belgien	
www.belfiusam.be	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+1,44%	-8,09%	+2,17%
Performance nach max. AGA		-1,04%	-8,85%	+1,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,14	-0,67	-0,05
Volatilität		+11,48%	+16,51%	+18,28%

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

Fondsstrategie

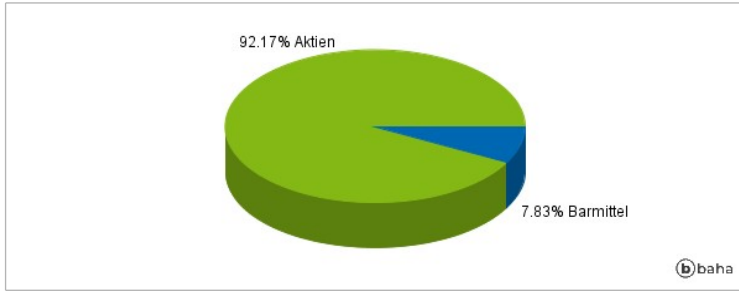
Wesentliche Anlagen: Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung und Geschäftstätigkeit in Europa. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Wertentwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne ein nachhaltiges Anlageziel zu haben. Die Analyse von ESG-Aspekten (Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung) ist in die Auswahl, Analyse und Gesamtbeurteilung von Unternehmen integriert. Der Fonds ist außerdem bestrebt, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die bestimmte international anerkannte Standards und Grundsätze (wie den Global Compact der Vereinten Nationen) nicht einhalten, die in erheblichem Maße an bestimmten umstrittenen Tätigkeiten beteiligt sind und die mit Ländern zusammenarbeiten, die als äußerst repressive Regime angesehen werden. Dieses Analyse- und Auswahlverfahren wird durch ein aktives Vorgehen (insbesondere durch den Dialog mit den Unternehmen und, als Aktionär, durch Ausübung der Stimmrechte auf Hauptversammlungen) ergänzt.

Kommentar:

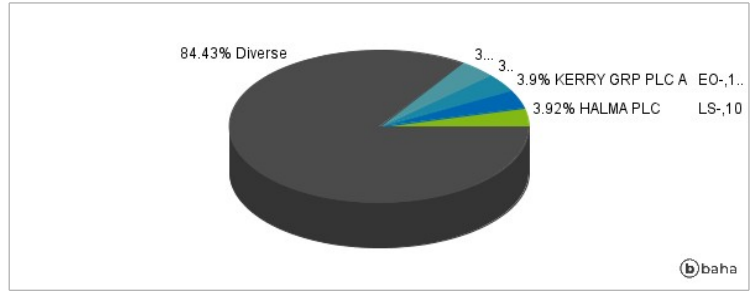
Fondsspezifische Information

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.

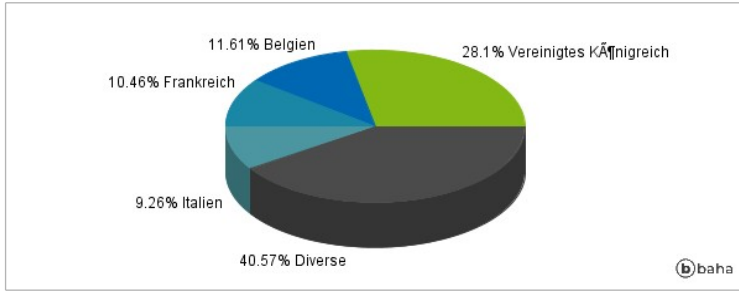
Anlagearten



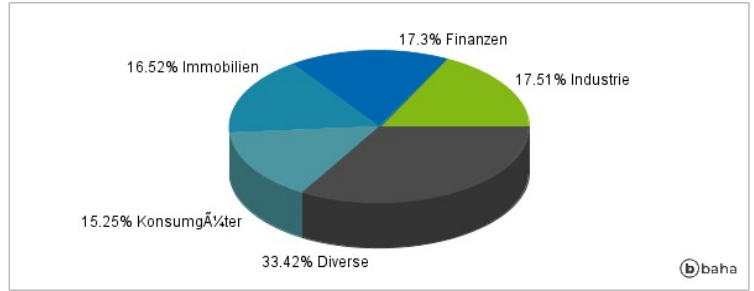
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 21:46