

Salar Fund Plc EI USD (IE00B50W0L11)

KAG: KBA Consulting M.

ISIN: IE00B50W0L11

Rücknahmepreis: 185,11 USD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	14.04.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	78.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
KBA Consulting M.	
116 Park Street	
W1K 6AP London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.efgam.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,26%	+4,66%	+4,61%
Performance	nach max. AGA	+7,26%	+4,66%	+4,61%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,50	0,47	0,38
Volatilität		+2,96%	+3,86%	+4,61%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung positiver Erträge und den Kapitalerhalt an, hauptsächlich durch den Kauf von Schuldsinstrumenten, die sowohl Ertrag als auch das Potenzial bieten, in Aktien umgewandelt zu werden (Wandelanleihen). Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erzielen, die über dem SONIA liegt. Der Fonds ist global ausgerichtet. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden und die als Investment-Grade oder ohne Investment-Grade eingestuft sind.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die nahe ihres Rentenwertes gehandelt werden. Diese Wandelanleihen sind Aktienkursbewegungen gegenüber weniger anfällig, in Bezug auf ihr Risikoprofil Anleihen ähnlicher und bieten einen Schutz bei fallenden Aktienkursen. Bei steigenden Aktienkursen können sie aber auch von diesem Kursanstieg profitieren, da sie zunehmend aktienähnlich werden. Der Fonds kann zur Risikoreduzierung sowie für die Zwecke einer effektiveren Verwaltung des Fonds Aktien einsetzen, ist hierzu aber nicht verpflichtet. Finanzierte Derivate (FDI) können zur Erreichung des Anlageziels, zur Risikoreduzierung oder zur effektiveren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Dazu gehört insbesondere der Einsatz von FDI zwecks Aufbaus einer Short-Position in Aktien, um das Aktienrisiko bei Long-Positionen in Wandelanleihen zu reduzieren. Durch seine Anlagestrategie fördert der Fonds ökologische, soziale und Governance-Merkmale und wurde dementsprechend als Artikel-8-Fonds im Sinne der Offenlegungsverordnung ("SFDR") eingestuft.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salar Fund Plc EI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Salar Fund Plc EI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international body of which one or more EU Member States are members. The following are permitted issuers for the purposes of this investment restriction: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), Government of India (provided the relevant issues are 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, Export-Import Bank.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 17:28