

Fiera Capital Global Equity Fund - C EUR (IE00BZ60KC09)

KAG: Bridge Fund Mgmt. ISIN: IE00BZ60KC09 Rücknahmepreis: 19,48 EUR Stand: 20.12.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 30.05.18 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 188.36 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Bridge Fund Mgmt. | |
| 38 Seymour Street | |
| W1H 7BP London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| www.bridgesfundmanagement.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +19,03% | +6,52% | +11,34% |
| Performance nach max. AGA | +13,36% | +4,81% | +10,26% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,26 | 0,51 |
| Volatilität | +10,76% | +13,99% | +16,84% |

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

Fondsstrategie

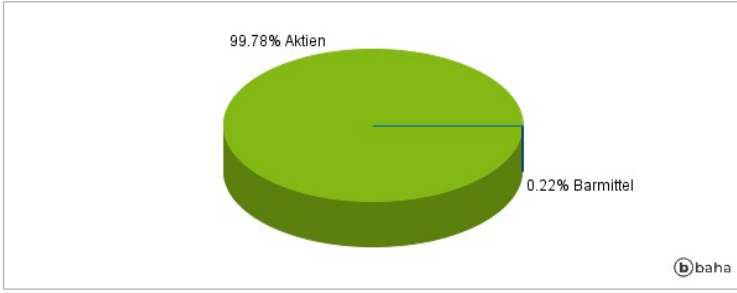
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus Aktien aus aller Welt zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.

Kommentar:

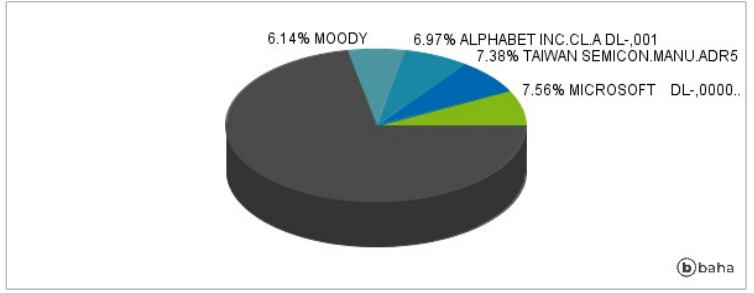
Fondsspezifische Information

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 Fiera Capital Global Equity Fund - C EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Capital Global Equity Fund - C EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Mitgliedstaaten (sofern die jeweiligen Emissionen eine Bonität von Investment Grade aufweisen), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), die Regierung Indiens (sofern die Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority und die Straight- A Funding LLC.

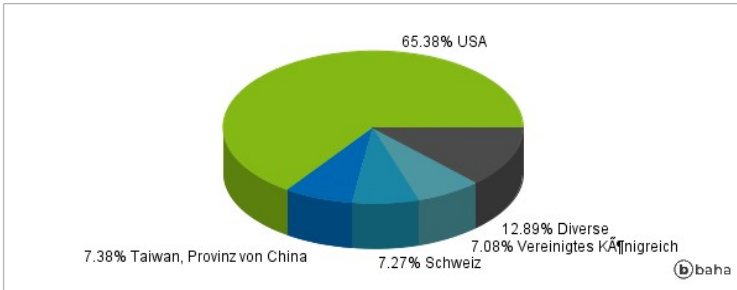
Anlagearten



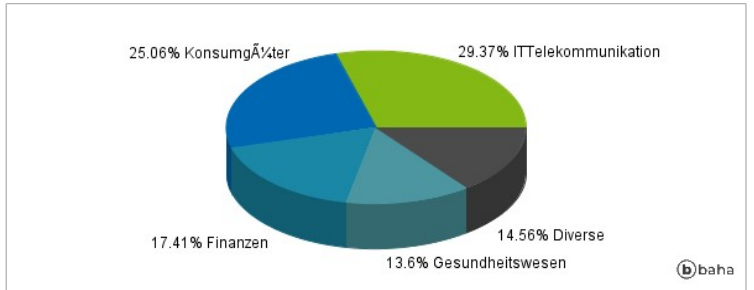
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 07:49