

Global Income-Interest & Dividend P (LU0388926494)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0388926494

Rücknahmepreis: 20,37 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	23.09.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	33.10 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Genève Invest (Europe)...
Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
Ic	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,75%	-5,18%	+2,90%
Performance	nach max. AGA	+11,19%	-6,71%	+1,91%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,90	-0,50	-0,03
Volatilität		+15,00%	+17,03%	+16,26%

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

Fondsstrategie

Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.

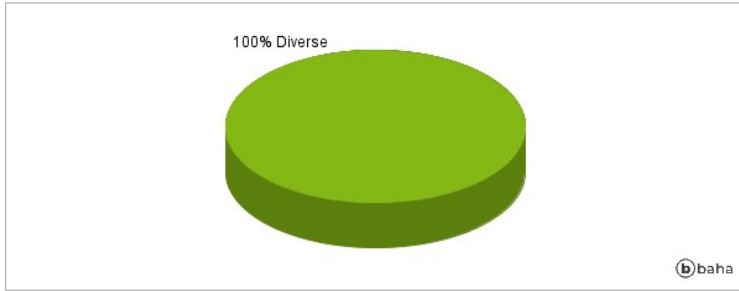
Der Fonds investiert weltweit (inkl. Schwellenländer), dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien (inkl. ADRs/GDRs), aktienähnliche Wertpapiere, geschlossene REITs sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie in Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben können für den Fonds auch Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Kommentar:

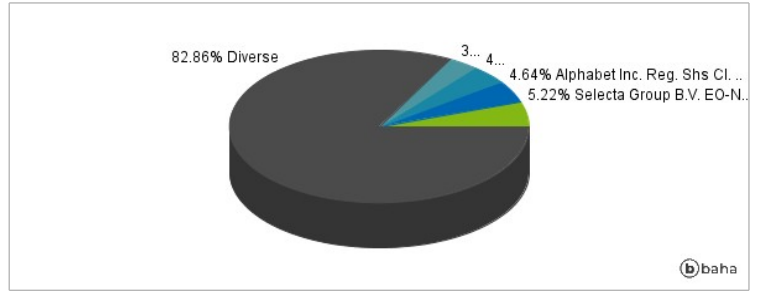
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Income-Interest & Dividend P wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Income-Interest & Dividend P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

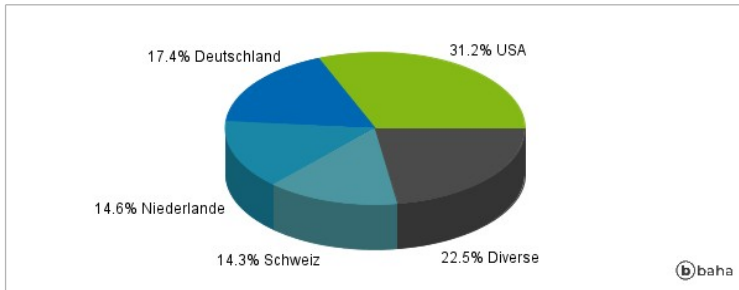
Anlagearten



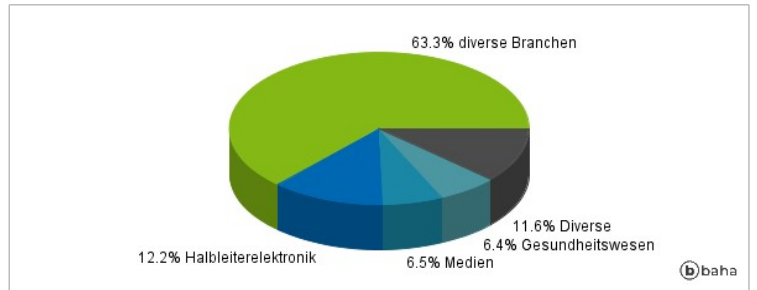
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 30.09.2024 05:36