

GQG Partners Emerging Markets Eq.Fd.I (IE00BDGV0J60)

KAG: Bridge Fund Mgmt. ISIN: IE00BDGV0J60 Rücknahmepreis: 20,34 USD Stand: 11.07.2024

Auflagedatum	15.02.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3,089.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Rajiv Jain, Brian Kersman...
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	+38,15%	+4,66%	-
Performance nach max. AGA	+38,15%	+4,66%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,77	0,07	-
Volatilität	+12,49%	+14,41%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder eine Branche fokussieren. Der Fonds engagiert sich jedoch voraussichtlich jeweils in mindestens fünf Branchen. Zu den Anlagen können am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsoptionen und Aktienindexfutures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen. P-Notes können eingesetzt werden, um in unzugängliche Wertpapiere zu investieren. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).

Kommentar:

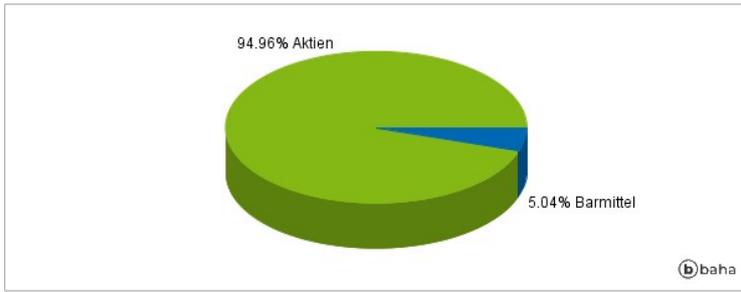
Fondsspezifische Information

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 GQG Partners Emerging Markets Eq.Fd.I wurden durch die FMA bewilligt. Der GQG Partners Emerging Markets Eq.Fd.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the Peoples 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.

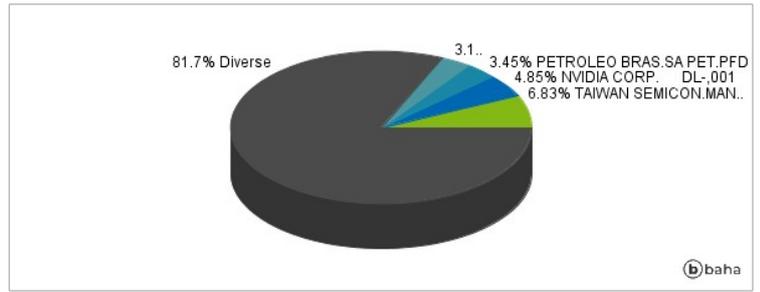
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

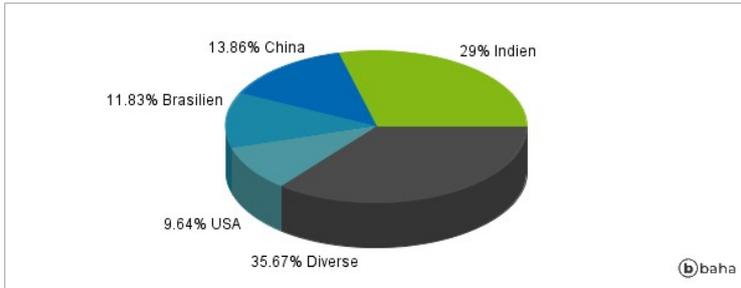
Anlagearten



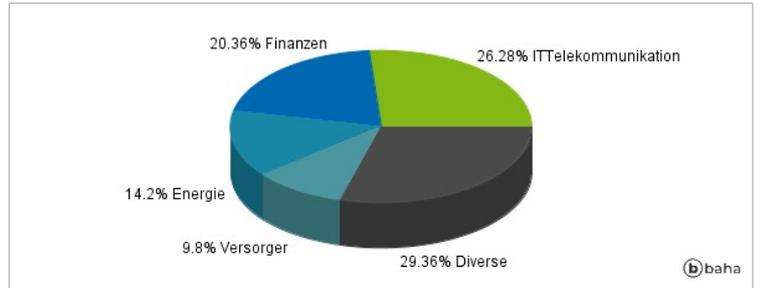
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 14.07.2024 04:54