

GQG Partners Global Equity Fund Class I USD Accumulating (IE00BH4

KAG: Bridge Fund Mgmt.

ISIN: IE00BH480R51

Rücknahmepreis: 22,63 USD

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 07.01.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 3,859.59 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Rajiv Jain, Brian Kersmanc... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Bridge Fund Mgmt. | |
| 38 Seymour Street | |
| WIH 7BP London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| www.bridgesfundmanagement.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -2,96% | +8,43% | +16,70% |
| Performance | nach max. AGA | -2,96% | +8,43% | +16,70% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,37 | 0,39 | 0,91 |
| Volatilität | | +14,26% | +15,65% | +15,81% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien oder ELS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung und jeder Branche mit beliebigem Sitz weltweit investieren, insbesondere in Schwellenländern und den Vereinigten Staaten. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-US-Unternehmen darstellen. Der Fonds hält in aller Regel zwischen 40 und 60 Anlagen, wobei voraussichtlich keine Einzelposition im Portfolio 7 % des Portfoliowerts überschreitet.

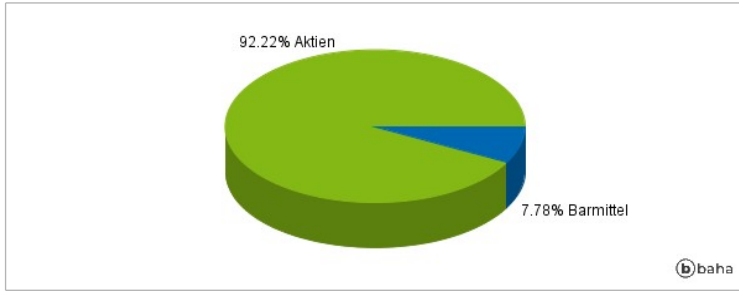
Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen). Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu verschaffen. Zu den Anlagen können auch am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen.

Kommentar:

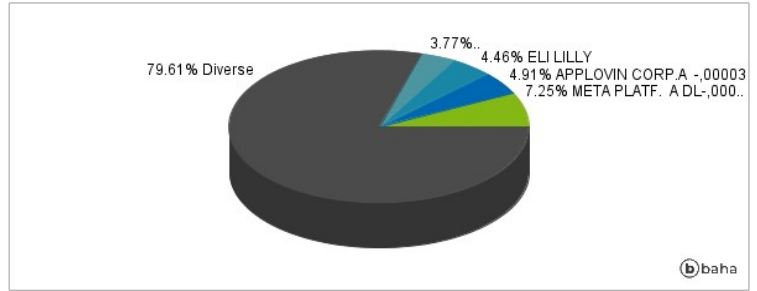
Fondsspezifische Information

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 Global Equity Fund Class I USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der GQG Partners Global Equity Fund Class I USD Accumulating 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), 108 Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

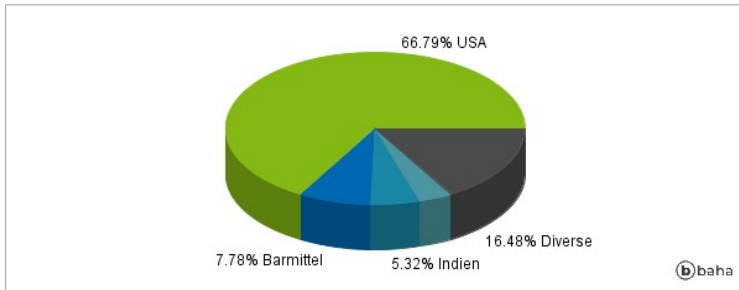
Anlagearten



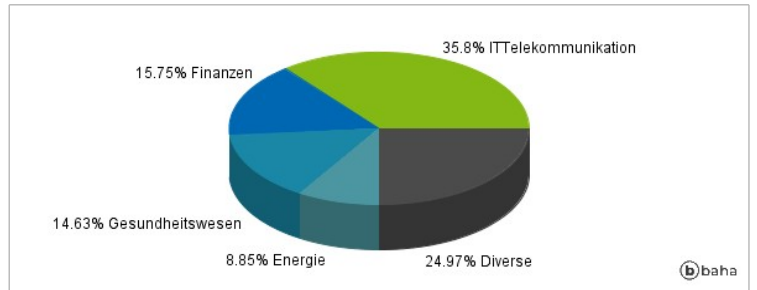
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 07:44