

First Sentier Global Property Securities Fund VI (Accumulation) U

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE00BK8FXN07

Rücknahmepreis: 10,48 USD

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	26.09.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	13.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Stephen Hayes



Kapitalanlagegesellschaft	
First Sentier (IE)	
21 Charlemont Place	
D02 WV10 Dublin	
Irland	
https://www.firstsentierinvestors.com/	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,55%	-5,67%	+0,24%
Performance nach max. AGA	+6,24%	-7,19%	-0,73%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,60	-0,48	-0,14
Volatilität	+14,29%	+18,09%	+19,52%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenländern und in Unternehmen jeder Größe investieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Kommentar:

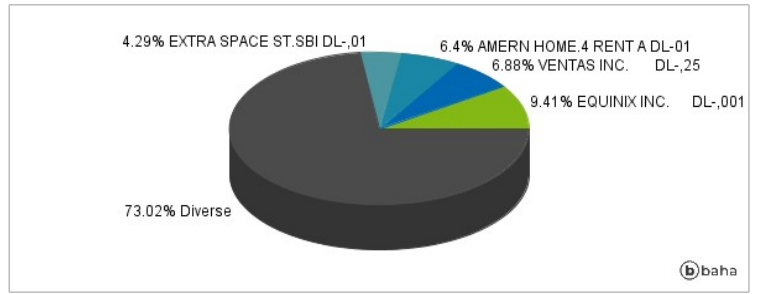
Fondsspezifische Information

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.

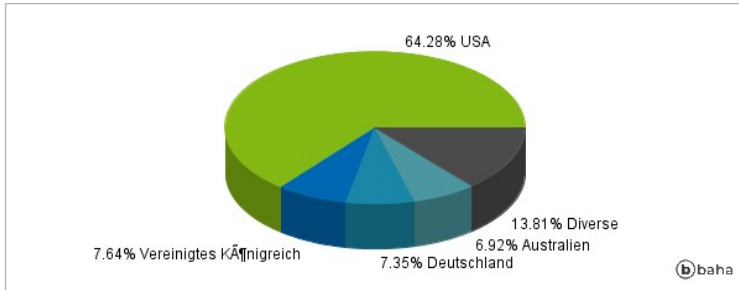
Anlagearten



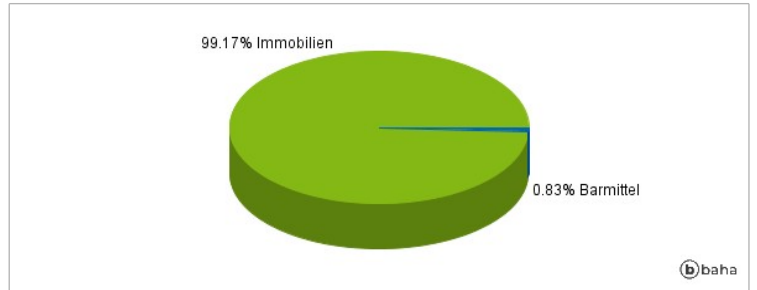
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 19:14