

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class AD3 EUR

KAG: Bridge Fund Mgmt.

ISIN: IE00BM9KY359

Rücknahmepreis: 78,12 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 11.05.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2.263.01 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Richard Hodges |
| 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 | +2,36% | -3,66% | - |
| Performance | nach max. AGA | -2,52% | -5,21% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,16 | -1,28 | - |
| Volatilität | | +2,97% | +5,07% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.

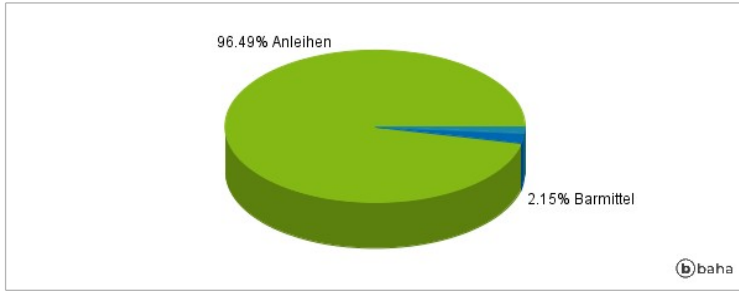
Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.

Kommentar:

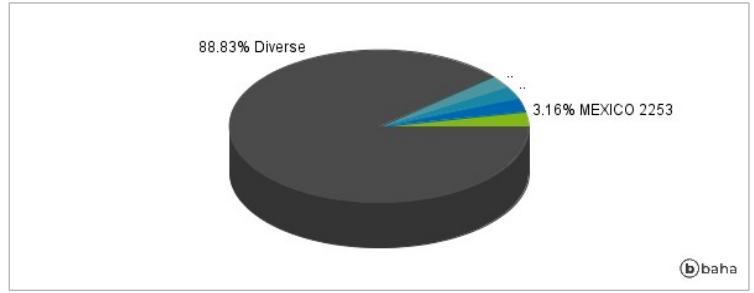
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class AD3 EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class AD3 EUR Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members, drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, 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), 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..

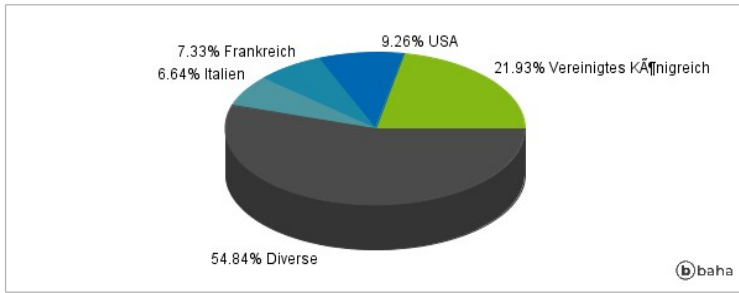
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 14:58