Ossiam ESG Opportunity Fund EA (EUR) (IE000NGJAI70)

KAG: Ossiam | ISIN: IE000NGJAI70 | Rücknahmepreis: 1000,64 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	13.10.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	10.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Ossiam
36 rue Brunel
75017 Paris
Frankreich
https://www.ossiam.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-12,29%	-	-
Performance nach max. AGA	-14,85%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,62	-	-
Volatilität	+8,97%	-	-

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagehorizont von fünf (5) Jahren eine Rendite zu erzielen, die über den Geldmarktsätzen liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte ("ESG") konsequent berücksichtigt werden. Der Fonds wird ein gehebeltes Engagement in einem ausgewählten Portfolio (das "Portfolio") mit Aktien eingehen, die aufgrund ihrer Performance gemäß dem eigenen ESG-Machine-Learning-Modell der Verwaltungsgesellschaft (das "Modell") ausgewählt wurden, während das Aktienmarktrisiko abgesichert wird. Obwohl der Fonds sein Anlageziel erreichen will, besteht keine Garantie dafür, dass dies erreicht wird. Das Kapital des Fonds ist gefährdet, was bedeutet, dass der Fonds einen Wertverlust erleiden kann und der Wert Ihrer Anlage infolgedessen sinken würde. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Zusammensetzung eines Index oder einer Benchmark nach und versucht nicht, diese nachzubilden. Die Zusammensetzung des Portfolios wird mindestens vierteljährlich wie folgt bestimmt: - Das Anlageuniversum besteht aus Aktien, die weltweit an den Börsen der bedeutendsten Industrieländer notiert sind und gehandelt werden (das "Anlageuniversum"). Das Modell beurteilt das Anlageuniversum anhand finanzieller und nichtfinanzieller Kriterien. - Das Modell wendet zunächst einen normativen Filter an, um Wertpapiere von Unternehmen aus dem Anlageuniversum auszuschließen, die in schwerwiegende Verstöße gegen weithin anerkannte internationale Normen für verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten und kontroverse Geschäftsaktivitäten verwickelt sind (der "normative Filter"). - Die Wertpapiere, die den normativen Filter bestehen, werden gefiltert, um diejenigen zu identifizieren, die potenzielle Anlagechancen im Gegensatz zu potenziellen Anlagerisiken darstellen, wobei maschinelle Lerntechniken eingesetzt werden, um Muster auszuwählen, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen ESG-Merkmalen und finanzieller Performance aufweisen.
Wertpapiere, die als "Anlagemöglichkeit" eingestuft werden, bilden das "zulässige Universum". Das Portfolio des Fonds wird eine Teilmenge des zulässigen Universums sein und wird vom Modell auf der Grundlage der Finanzdaten der Wertpapiere (wie z. B. historischer Preis und Liquidität) und der ESG-Daten (wie z. B. ESGRatings und Treibhausgasemissionen) zusammengestellt, wobei mindestens 90 % des Fondsportfolios einer solchen nichtfinanziellen Analyse unterzogen werden. Synthetisches Engagement im Portfolio Der Teilfonds wird durch Anlagen in die Finanzderivate ein Engagement im Portfolio eingehen. Das synthetische...

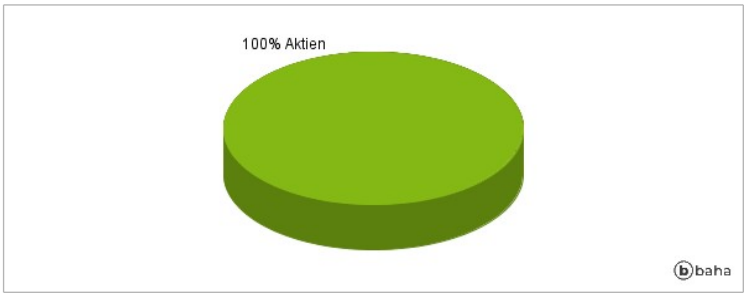
Kommentar:

Fondsspezifische Information

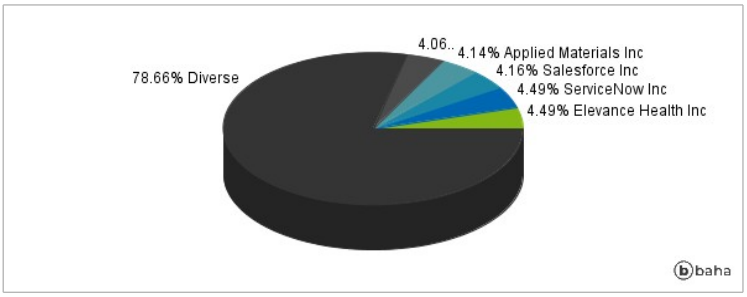
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Ossiam ESG Opportunity Fund EA (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam ESG Opportunity Fund EA (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

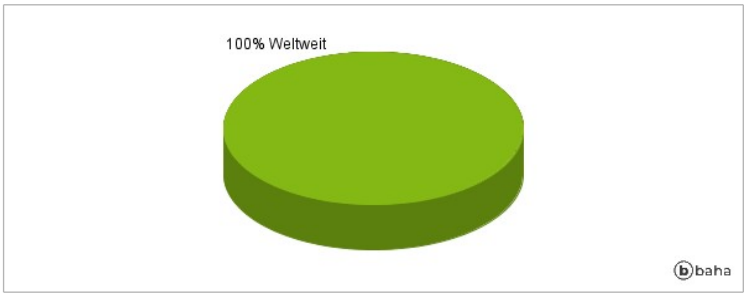
Anlagearten



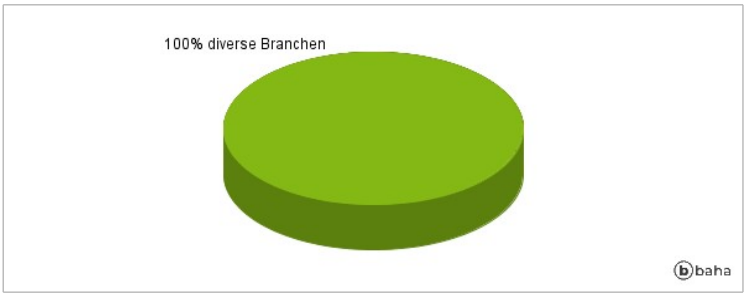
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 18.04.2025 20:02

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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