

RIC UK Equity A Acc (IE0007356698)

KAG: Russell Inv. (IE) ISIN: IE0007356698 Rücknahmepreis: 36,86 GBP Stand: 26.04.2024

Auflagedatum	02.01.98
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	101.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Patrick Egan

Kapitalanlagegesellschaft

Russell Inv. (IE)
Paternoster-Platz 10
EC4M 7LS London
Vereinigtes Königreich
http://www.russell.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,59%	+4,71%	+4,21%
Performance	nach max. AGA	+10,59%	+4,71%	+4,21%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,62	0,06	0,02
Volatilität		+10,82%	+14,25%	+18,17%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt danach dieses Ziel zu erreichen, indem er (mindestens 70 % seines Vermögens) in die Aktien und aktienähnlichen Anlagewerte von britischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben, investiert.

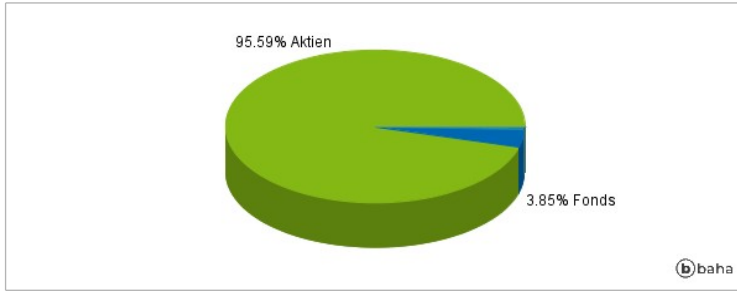
Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Nach der Auswahl der Aktienwerte wird eine verbindliche Dekarbonisierungs-Overlay-Strategie auf das Portfolio des Fonds angewandt, um Wertpapiere zu ermitteln, die dem Fonds eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index ermöglichen, und um sicherzustellen, dass der Fonds immer einen insgesamt 20 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck als der Index hat. Der Fonds ist ferner bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die guten Unternehmensführungspraktiken gemäß internationalen Standards folgen. Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Russell Investments kann Strategien unternehmensintern verwalten oder einen Teil des Fondsvermögens basierend auf von den Anlageberatern erstellten Modellportfolios handeln. Durch die Anwendung dieses nachgebildeten Portfolio-Ansatzes nutzt der Fonds die Umsetzungskompetenz von Russell Investments zu seinem Vorteil, um die Kapitalmittel auf effiziente Weise zu verwalten. Jeder von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem britischen Aktienmarkt gehandelten Unternehmensanleihen. Der Fonds ist über verschiedene britische Unternehmen und Branchen breit gestreut. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien britischer Unternehmen investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können zur Steuerung des Risikos im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den FTSE All Shares Index (GBP) - Total Returns (der "Index") aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, den der Fonds mittel- bis langfristig um 1,5 % übertreffen will. Russell Investments hat absolute Ermessensfreiheit bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds und berücksichtigt dabei den Index...

Kommentar:

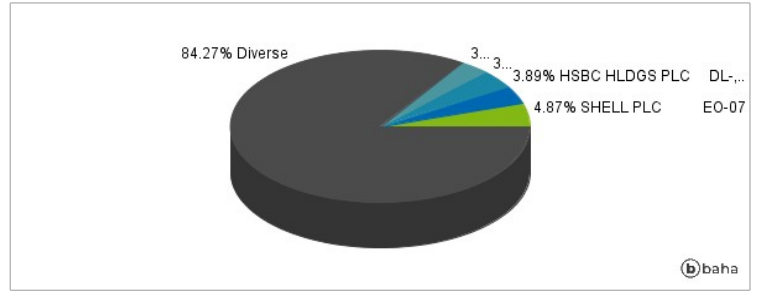
Fondsspezifische Information

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 RIC UK Equity A Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der RIC UK Equity A Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 and Tennessee Valley Authority.

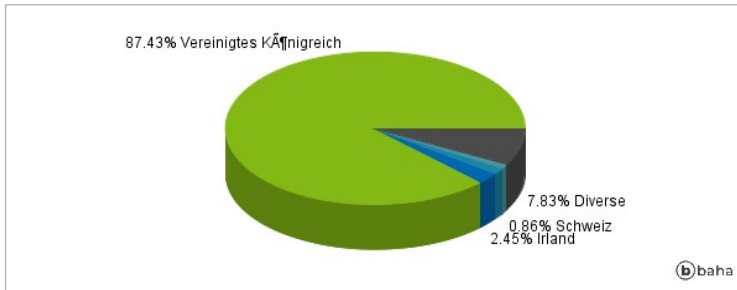
Anlagearten



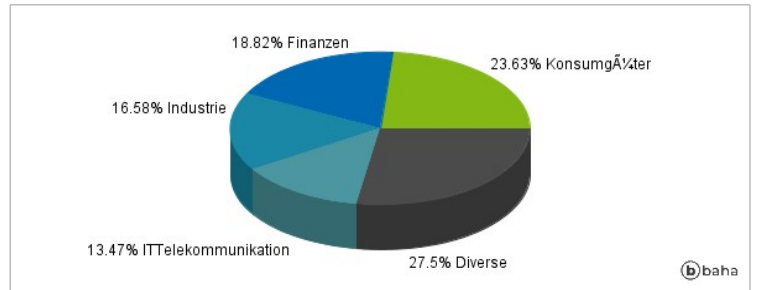
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 21:31