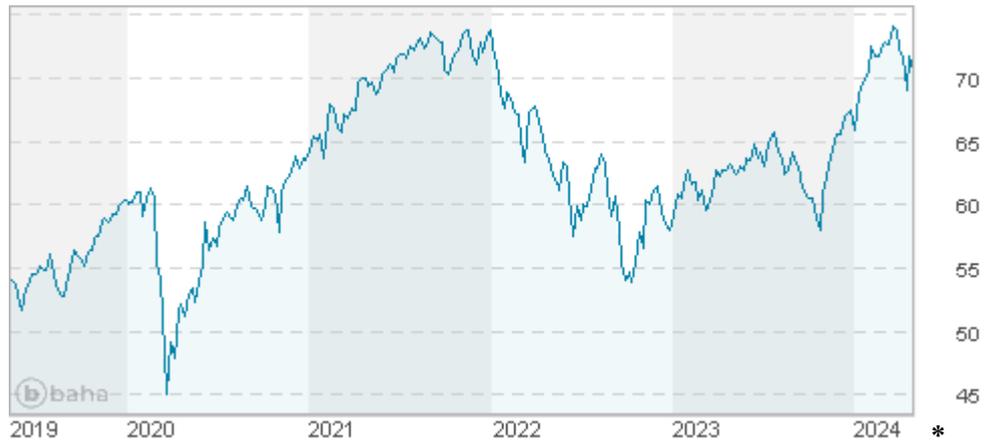


Salm-Nachhalt.Akt.GI.-klimaoptimiert V (LUI480732103)

KAG: Universal-Inv. (LU) ISIN: LUI480732103 Rücknahmepreis: 70,63 EUR Stand: 30.04.2024

Auflagedatum	12.10.16
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	59.82 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Salm-Salm & Partner GmbH...



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,03%	+0,59%	+4,74%
Performance	nach max. AGA	+8,17%	-0,88%	+3,82%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,83	-0,23	0,06
Volatilität		+11,16%	+13,90%	+15,64%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Salm-Salm Nachhaltige Aktien Global - klimaoptimiert ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und der Optimierung von CO2 Emissionen, in der Teilfondswährung zu erzielen.

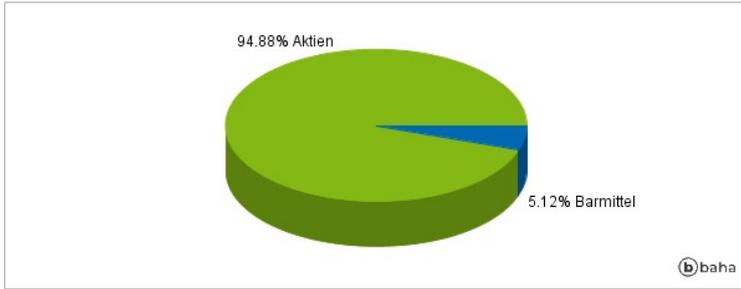
Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Zusammenhang mit den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (sog. "ESG-Bereiche" (i.e. Environmental, Social, and Corporate Governance ("ESG"))) insbesondere den Aspekt Klimaschutz. In Ergänzung dessen hat der Portfoliomanager in Zusammenarbeit mit seinen Datenanbietern ein individuelles ESG-Nachhaltigkeits-Ratingprofil auf Basis einer Vielzahl von Kriterien in Anlehnung an im deutschsprachigen Markt führenden Leitfäden entwickelt.

Kommentar:

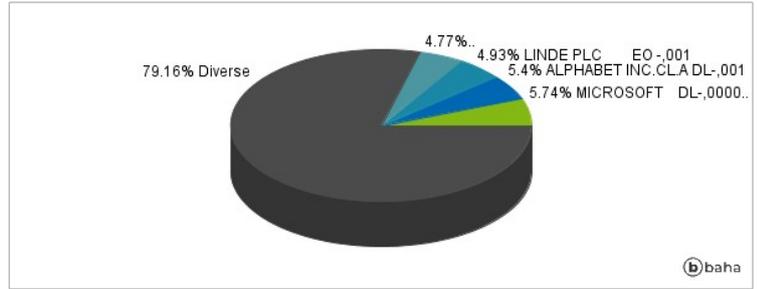
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salm-Nachhalt.Akt.GI.-klimaoptimiert V wurden durch die FMA bewilligt. Der Salm-Nachhalt.Akt.GI.-klimaoptimiert V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

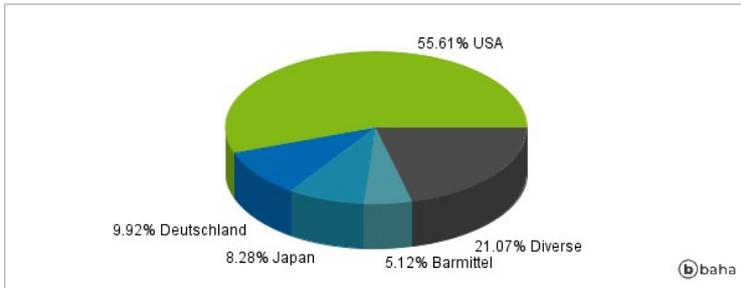
Anlagearten



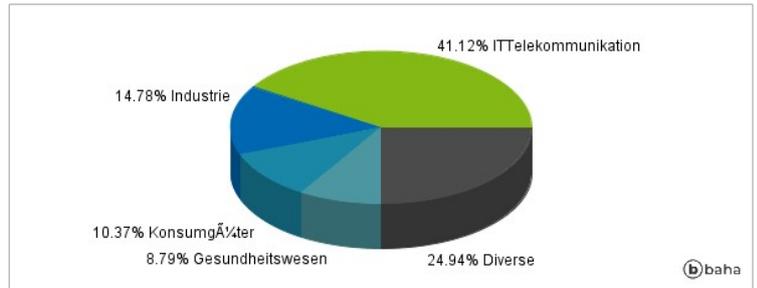
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 07:21