Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Income / IE00B943NN14 / A14WUB / Universal-Inv. (IE)

Aktuell 16.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,14 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,19%
2023	+1,82%
2022	-14,91%
2021	+12,56%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(16.12.2025) GBP 838939,050
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) GBP 12,19 Mio.
Auflagedatum	15.04.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Waystone Management Company (IE) Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.06.2025) 1,17%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen	
04.02.2025	0.02 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 12.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (IE)
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin
Irland
www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,67%	-2,37%	+1,16%	-0,55%	+5,41%	+7,09%	+2,10%	+7,22%
Performance p.a.	-	-	-	-0,55%	+2,67%	+2,31%	+0,42%	+1,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,55%	+2,67%	+2,31%	+0,42%	+1,25%
Sharpe Ratio	-1,26	-0,69	-0,07	-0,21	0,05	0,02	-0,14	-0,07
Volatilität	8,10%	9,78%	12,38%	12,26%	10,82%	10,55%	11,48%	11,84%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-3,86%	-7,26%	-7,26%
Bester Monat	-	+3,88%	+6,02%	+6,02%	+6,02%	+6,02%	+7,50%	+7,50%
Maximaler Verlust	-2,24%	-5,36%	-12,71%	-12,71%	-12,71%	-12,71%	-21,14%	-21,14%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 16.12.2025 21:20

Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Income / IE00B943NN14 / A14WUB / Universal-Inv. (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen an, die im Vereinigten Königreich börsennotiert sind, und in Wertpapieren, die Rechte an solchen Aktien verkörpern. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in andere Anlageklassen investieren, darunter Aktien von Unternehmen, die in anderen Ländern als dem Vereinigten Königreich notiert sind, Aktien von Unternehmen, die noch nicht an einer Börse notiert sind, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Schuldverschreibungen, Indizes, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Der Fonds investiert im Einklang mit der Politik des Anlageverwalters zur Eindämmung des Klimawandels (die im Abschnitt "Anlagestrategie" des Nachtrags für den Fonds näher beschrieben ist). Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein Portfolio zusammenzustellen, das die Eindämmung des Klimawandels fördert. Dazu wendet er einen Anlageprozess an, der die Ausrichtung eines Unternehmens auf das Ziel, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, oder dessen Verpflichtung, sich auf dieses Ziel auszurichten, bewertet. Der Anlageverwalter bewertet zudem die Unternehmensführungspraktiken der Unternehmen, in der Fonds investieren kann.

Fondsspezifische Informationen

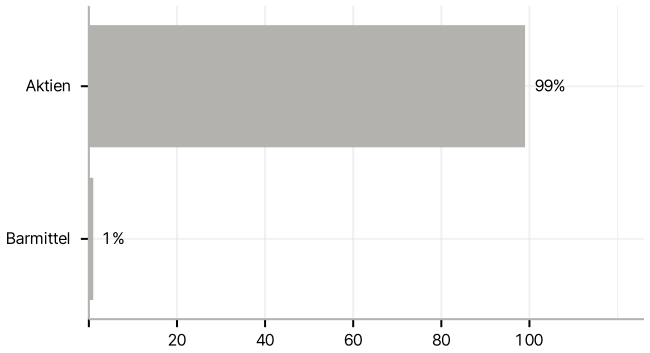
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Income wurden durch die FMA bewilligt. Der Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, the government of an OECD Member State provided the relevant issues are investment grade, 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, Government of Singapore, the International Monetary Fund, the European Investment Bank, the EU, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the European Bank for Reconstruction and Development, Euratom, the African Development Bank, the Asian Development Bank, the Inter-American Development Bank, the International Bank for Reconstruction & Development The World Bank, the International Finance Corporation and issues backed by the full faith and credit of the government of the United States, and issues by the US Federal National Mortgage Association and the US Federal Home Loan Mortgage Corporation, the US Government National Mortgage Association, the US Student Loan Marketing Association, the US Federal Home Loan Bank, the US Federal Farm Credit Bank and the US Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

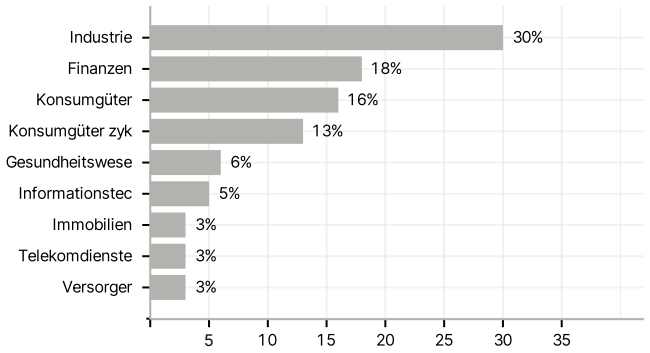
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an, mit der Möglichkeit, mittelfristig (über 3 bis 5 Jahre) ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

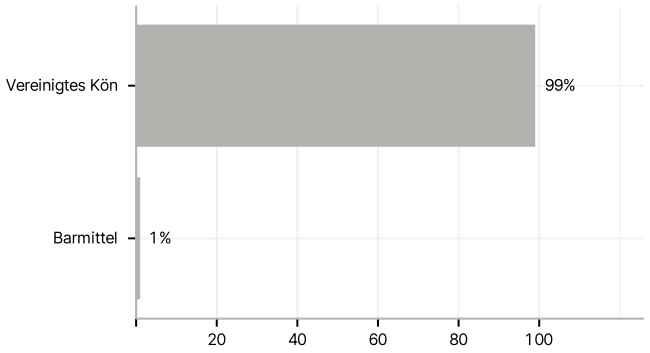
Anlagearten



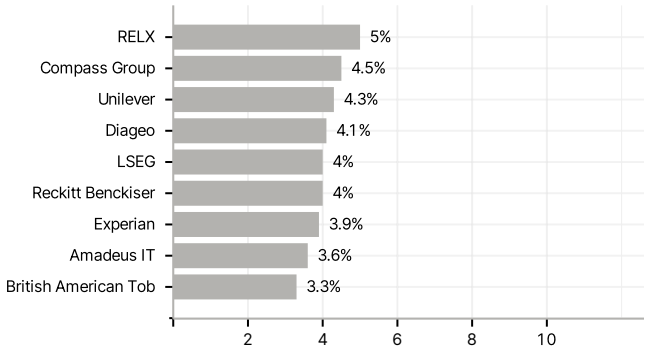
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 16.12.2025 21:20