

Vision Verantwortung Fonds P EUR (LU2437457059)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU2437457059

Rücknahmepreis: 91,40 EUR

Stand: 25.04.2024

Auflagedatum	29.04.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2.68 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Heemann
Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
Ic	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,35%	-	-
Performance	nach max. AGA	-4,43%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,47	-	-
Volatilität		+7,48%	-	-

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Green Vision Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mittels eines selektiven Ansatzes wird das Portfolio an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dieser selektive Ansatz wird in zwei Stufen durchgeführt und bezieht sich ausschließlich auf Wertpapiere: erste Stufe: Ausschlusskriterien, zweite Stufe: ESG-Rating. Unter Beachtung dieses 2-stufigen Ansatzes gelten folgende Anlagegrundsätze und -grenzen: Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettofondsvermögens in Wertpapiere und flüssige Mittel, die von MSCI unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden und die mindestens ein ESG-Rating von BBB aufweisen und die Ausschlusskriterien erfüllen. Bis zu 10 % des Netto- Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. - Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

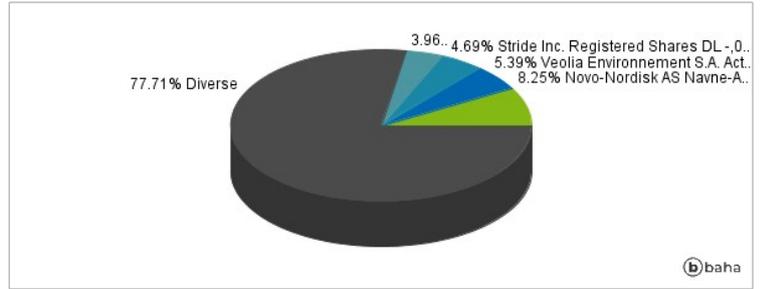
Fondsspezifische Information

Der Vision Verantwortung Fonds P EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Nr. 3. a) bis e) darf der Fonds, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 100 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, 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, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein und derselben Emission nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des Fonds angelegt werden..

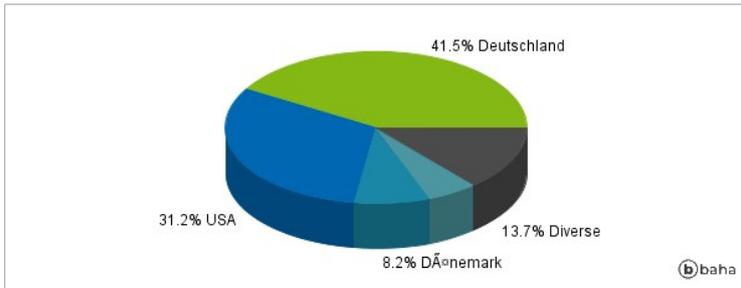
Anlagearten



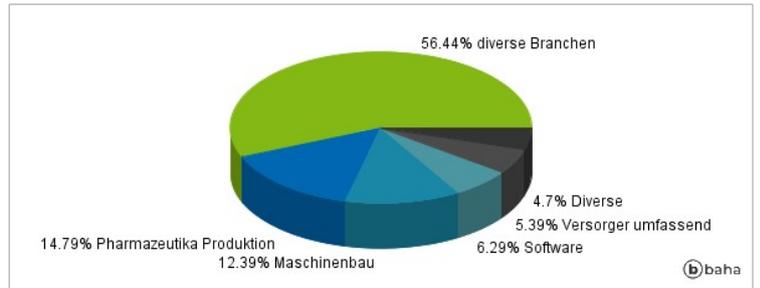
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 28.04.2024 21:03