# KBI Developed Equity Fund Class I EUR (IE00BDQPP481)

KAG: Amundi (IE) | ISIN: IE00BDQPP481 | Rücknahmepreis: 15,29 EUR | Stand: 03.06.2025

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 12.12.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 301.76 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gareth Maher |

**Kapitalanlagegesellschaft**

Amundi (IE)

Irland

www.amundi.ie

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -1,99% | - | - |
| Performance nach max. AGA | -6,65% | - | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,26 | - | - |
| Volatilität | +15,41% | - | - |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs ab und investiert zu diesem Zweck in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten. Der Fonds wird am MSCI World Index gemessen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den maßgeblichen Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden und überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten.
Da der Fonds bestrebt ist, den MSCI World Index zu übertreffen, und diesen Index als Anlageuniversum zur Auswahl von Wertpapieren heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Die meisten Wertpapiere des Fonds können Indexkomponenten sein und ähnliche Gewichtungen wie im Index aufweisen. Der Anlageverwalter wird jedoch nach eigenem Ermessen in Wertpapiere oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind, um von Anlagegelegenheiten zu profitieren. Die Anlagestrategie sieht Beschränkungen vor, inwieweit die Positionen des Fonds vom Index abweichen dürfen, was Begrenzungen mit sich bringen kann. Dies dürfte Einfluss darauf haben, inwieweit der Fonds den Index übertreffen kann.

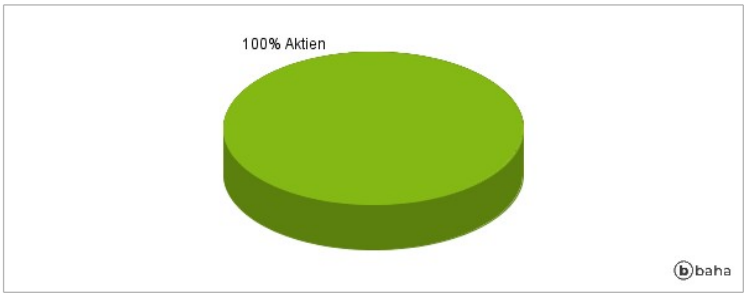
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

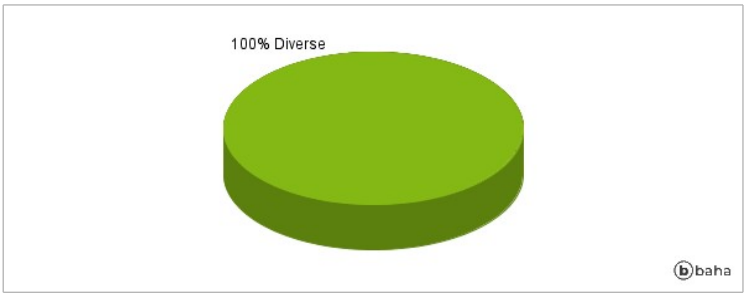
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des KBI Developed Equity Fund Class I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der KBI Developed Equity Fund Class I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members to include OECD Member Country (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), 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

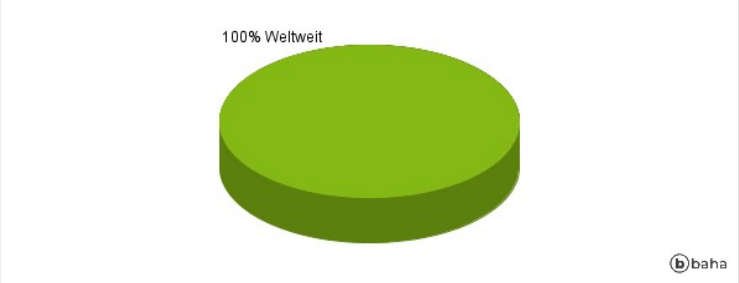
## Anlagearten



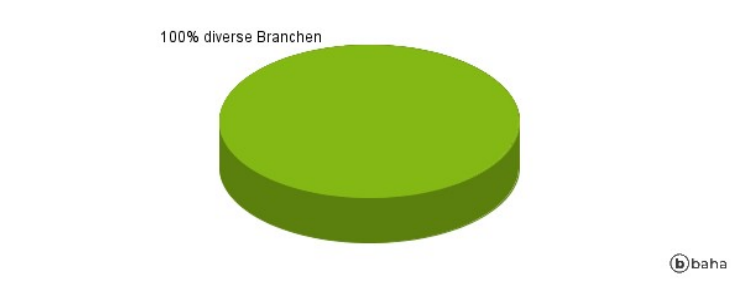

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 05.06.2025 09:50

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