

Bluesmart Premium Equity (BG9000002246)

KAG: Bluesmart Inv. ISIN: BG9000002246 Rücknahmepreis: 9,27 EUR Stand: 30.04.2025

Auflagedatum	04.06.24
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Bluesmart Inv.	
Bulgarien	
https://bluesmartfunds.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-	-	-
Performance	nach max. AGA	-	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-	-	-
Volatilität		-	-	-

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

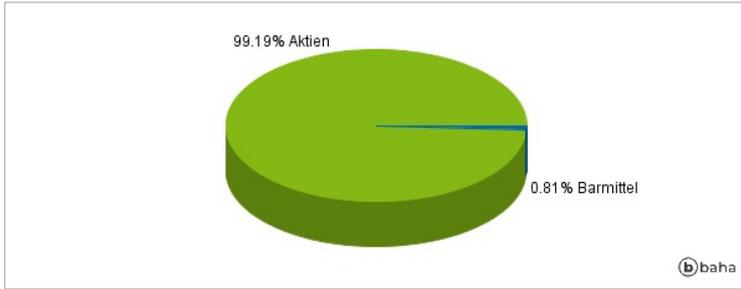
Fondsstrategie

Bluesmart Premium Equity Investmentfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Anlagekategorien: Aktien, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, Bankeinlagen. Um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, wird die Verwaltungsgesellschaft die akkumulierten Mittel des Fonds vornehmlich in liquide Aktien und handelbare Rechte investieren, die zum Handel an ausländischen geregelten Märkten zugelassen sind, und wird dabei eine globale Diversifizierung anstreben. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die hauptsächlich in Industrieländern ansässig sind und deren Marktkapitalisierung 10 Milliarden Euro übersteigt. Aus Gründen der Diversifizierung kann die VG bis zu 10 % des Fondsvermögens in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich börsengehandelter Fonds, anlegen, die hauptsächlich in Industrieländern ansässig sind. Zu bestimmten Zeiten, wenn die Märkte volatil sind und ein Abwärtstrend der Kurse erwartet wird, kann die Verwaltungsgesellschaft das Engagement des Fonds in Aktien reduzieren, indem sie einen Teil des Portfolios in Barmittel, Einlagen oder andere liquide Mittel bis zu maximal 15% investiert, um etwaige negative Auswirkungen aufzufangen. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Anteil der im vorstehenden Satz genannten liquiden Mittel am Portfolio des Fonds unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger des Fonds vorübergehend 15 % übersteigen. Der Fonds wendet keine Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement (Repo-Geschäfte) an und wird nicht in derivative Finanzinstrumente investieren.

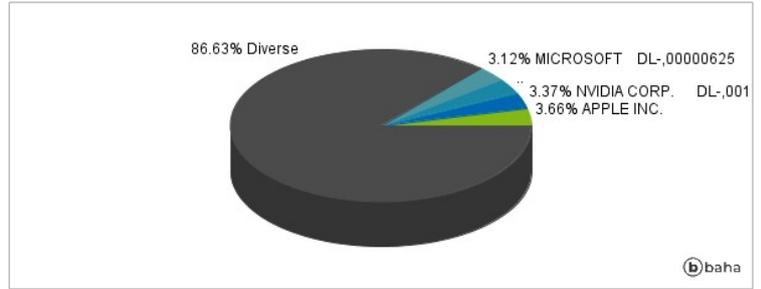
Kommentar:

Fondsspezifische Information

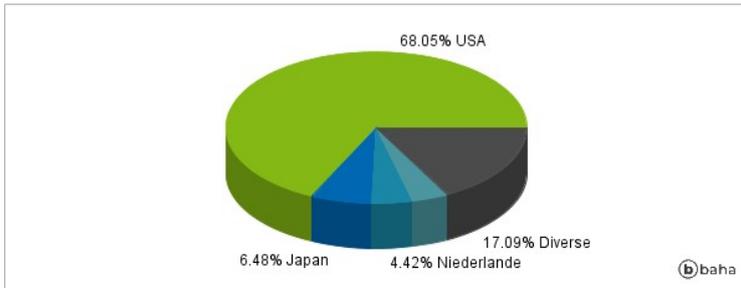
Anlagearten



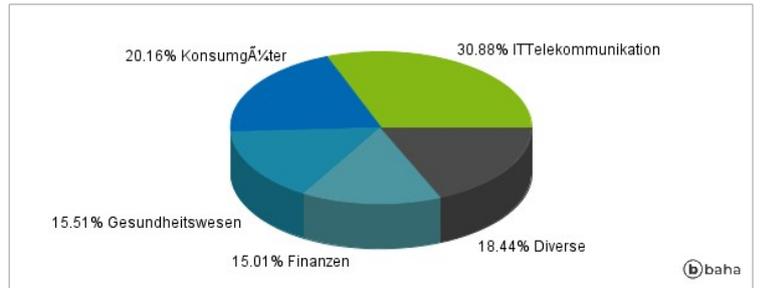
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 04.05.2025 03:09