

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund III (Accumulation) CAD / IE00BMH74946 / A2QM4G / First Sentier (IE)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,39 CAD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,90%
2023							+10,65%
2022							-21,24%
2021							+15,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 3,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.05.2025) 0,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 114,91 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.01.2021			First Sentier (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.firstsentierinvestors.com/	
Fondsmanager	Nick Edgerton, David Gait				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	-0,39%	+4,23%	+11,53%	+17,35%	+28,72%	-	+13,95%
Performance p.a.	-	-	-	+11,53%	+8,33%	+8,78%	-	+2,93%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,27%	-0,39%	+4,23%	+11,53%	+8,33%	+8,78%	-	+2,93%
Sharpe Ratio	0,11	-0,16	0,32	0,66	0,48	0,50	-	0,06
Volatilität	11,83%	16,77%	16,23%	14,41%	13,19%	13,70%	-	15,07%
Schlechtester Monat	-	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-7,12%	-7,12%	-15,23%	-15,23%
Bester Monat	-	+4,05%	+5,50%	+5,50%	+10,57%	+10,57%	+10,57%	+10,57%
Maximaler Verlust	-2,70%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-	-32,84%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 16:00

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund III (Accumulation) CAD / IE00BMH74946 / A2QM4G / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann sowohl in Industrieländern als auch in aufstrebende Märkte investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte, beliebige Branchen oder in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds wird nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien bzw. nicht mehr als 30 % seines Vermögens in Aktien russischer Unternehmen investieren. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren. Anlageentscheidungen basieren auf einem thematischen Nachhaltigkeitsansatz und einer Qualitätsbewertung, um hochwertige Unternehmen mit einer starken Kultur, starkem Franchise und stabilen Finanzkennzahlen zu identifizieren. Alle Unternehmen, in die investiert wird, tragen zur Verbesserung der menschlichen Entwicklung bei, viele der Unternehmen tragen auch zu positiven Klimalösungen bei, entweder i) direkt oder indem sie anderen Unternehmen Beiträge ermöglichen, oder ii) durch ihre Kultur, ihre Erträge oder ihre Ausgaben.

Fondsspezifische Informationen

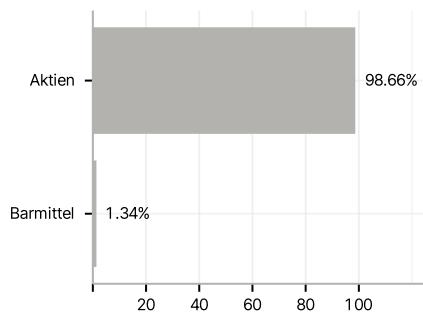
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Stewart Investors Worldwide All Cap Fund III (Accumulation) CAD wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Worldwide All Cap Fund III (Accumulation) CAD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedstaat Mitglied ist. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt und in der folgenden Liste enthalten sein: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische 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, Export-Import Bank..

Investmentziel

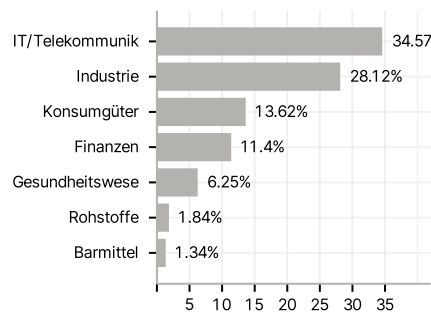
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel.

Veranlagungsstruktur

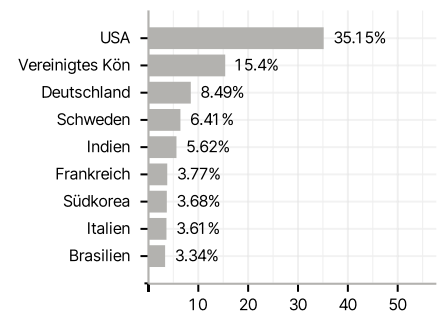
Anlagearten



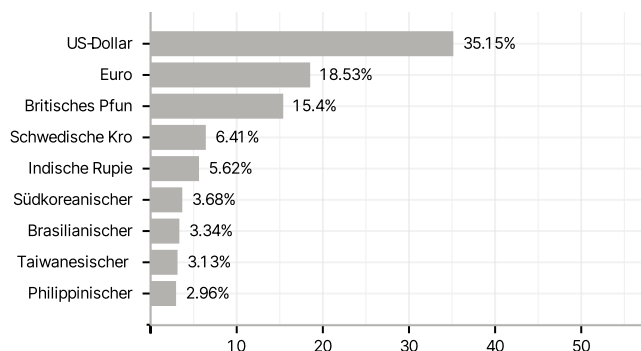
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

