

Insight Broad Opportunities Fund S Sterling / IE00B4ZPJ95 / WK00TT / Insight IM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,64 GBP	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,63%
2023							+5,92%
2022							-9,21%
2021							+6,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) GBP 72,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) GBP 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.02.2012			Insight IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			160 Queen Victoria Street, EC4V 4LA, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.insightinvestment.com	
Fondsmanager	M.Merritt				
	Multi-Asset Strategy Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,44%	-1,09%	+0,40%	+3,01%	+10,69%	+10,18%	-	+9,87%
Performance p.a.	-	-	-	+3,01%	+5,21%	+3,29%	-	+2,08%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,44%	-1,09%	+0,40%	+3,01%	+5,21%	+3,29%	-	+2,08%
Sharpe Ratio	2,68	-0,59	-0,19	0,16	0,51	0,23	-	0,02
Volatilität	6,11%	7,02%	6,96%	6,34%	6,32%	5,85%	-	5,96%
Schlechtester Monat	-	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-3,68%	-3,68%
Bester Monat	-	+2,10%	+2,10%	+2,10%	+3,80%	+3,80%	+3,80%	+3,80%
Maximaler Verlust	-1,25%	-8,92%	-8,92%	-8,97%	-9,80%	-9,80%	-	-11,11%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 14:02

Insight Broad Opportunities Fund S Sterling / IE00B4ZPJ95 / WK00TT / Insight IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds will sein Ziel durch eine Exponierung gegenüber einem breiten Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte erreichen, dazu zählen Aktien, Anleihen und Sachwerte, wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe. Soweit zulässig kann der Fonds diese Exponierung entweder direkt oder über andere Organismen für gemeinsame Anlagen oder durch den Einsatz geeigneter Derivate erlangen. Zugrunde liegende Fonds, einschließlich ETFs, werden auf Grundlage von Bewertungen, unter anderem der Liquidität, der Handelskosten und der Repräsentation der zugrunde liegenden Index-Exponierung, ausgewählt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Insight Broad Opportunities Fund S Sterling wurden durch die FMA bewilligt. Der Insight Broad Opportunities Fund S Sterling kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, einer Kommune eines EU-Mitgliedstaats oder von einem OECD-Mitgliedstaat (vorausgesetzt, das Papier hat Anlagequalität), Japan, Kanada, Neuseeland, Australien, Norwegen, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Schweiz, der Europäischen Union, der Europäischen Investitionsbank, Euratom, Eurofima, dem Europarat, der Asiatischen Entwicklungsbank, der Inter-American Development Bank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Internationalen Finanz-Corporation, des Internationalen Währungsfonds, der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) der Federal Home Loan Bank, der Federal Farm Credit Bank, der Tennessee Valley Authority, der Student Loan Marketing Association oder der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) herausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine positive Rendite zu erzielen, die sowohl ein Wachstum des Ertrags als auch des Kapitals beinhaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem SONIA (90 Day Compounded) verglichen. Zusätzlich ist der Fonds bestrebt, über einen Zeitraum von fünf Jahren auf annualisierter Basis eine Rendite bis zur Höhe des SONIA (90 Day Compounded) +4,5% vor Abzug von Gebühren zu erzielen. Für den Wertentwicklungsbericht wird die Anteilsklasse dem äquivalenten Satz in der maßgeblichen Währung, dem SONIA (90 Day Compounded), gegenübergestellt.

Veranlagungsstruktur

