

Nomura Fd.Ir.G.H.Con.CI.A EUR / IE00BD4DXG23 / A2ACMK / Bridge Fund Mgmt.

Aktuell 23.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
251,56 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
------	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating	EDA ²
▲▲▲▲▲▲	78

Jahresperformance

2024	+19,50%
2023	+16,61%
2022	-15,13%
2021	+23,83%
2020	+6,52%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.01.2025) USD 0,664 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) USD 136,58 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.12.2015	Bridge Fund Mgmt.			
KESt-Meldefonds	Ja	38 Seymour Street, W1H 7BP, London			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.bridgesfundmanagement.com			
Fondsmanager	Javier Panizo				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,10%	+6,75%	+2,29%	+19,82%	+35,08%	+31,08%	+53,09%	+90,99%
Performance p.a.	-	-	-	+19,76%	+16,20%	+9,44%	+8,88%	+11,57%
Sharpe Ratio	2,28	0,79	4,87	1,42	1,19	0,48	0,37	0,55
Volatilität	10,96%	14,08%	8,30%	12,08%	11,37%	14,06%	16,99%	16,27%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	1,00%	-1,96%	-2,76%	-7,95%	-10,39%	-10,39%
Bester Monat	-	6,18%	2,29%	6,18%	6,18%	12,14%	12,14%	12,14%
Maximaler Verlust	-1,75%	-6,43%	-1,13%	-7,68%	-7,68%	-14,23%	-31,85%	-
Outperformance	-	-	-0,85%	-2,27%	+17,40%	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

Nomura Fd.Ir.G.H.Con.CI.A EUR / IE00BD4DXG23 / A2ACMK / Bridge Fund Mgmt.

Investmentstrategie

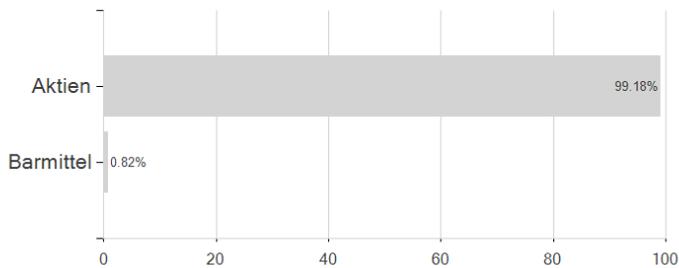
Der Fonds investiert mindestens 65 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die in Ländern innerhalb des Index notiert sind, und kann auch in Unternehmen investieren, die in Ländern außerhalb des Index notiert sind. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds ist stark konzentriert, da er ca. 20 Aktien hält. Er zielt darauf ab, eine höhere Überschussrendite zu erzielen als ein stärker diversifiziertes Portfolio. Aufgrund der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere, absolute annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden.

Investmentziel

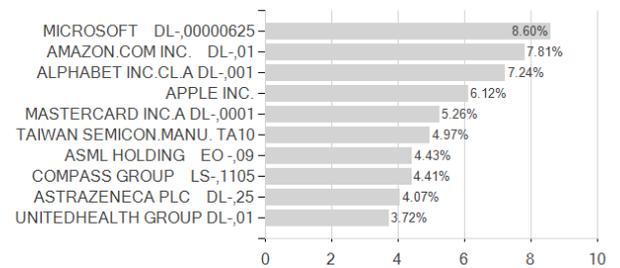
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in ein hoch konzentriertes Portfolio von etwa 20 globalen Unternehmen investiert, die im Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

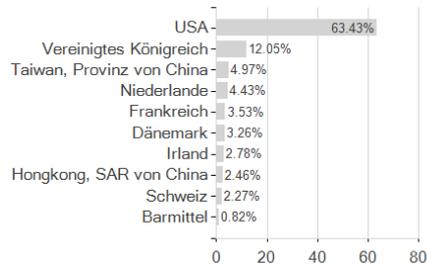
Veranlagungen



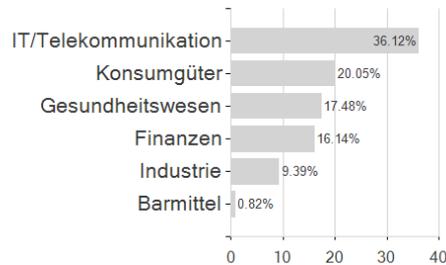
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

