

Stand: 04.10.2024

Barings Europa A USD

ISIN: IE0000829121 WKN: 972868 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Das Fondsmanagement strebt eine langfristige Substanzwerterhöhung an. Dafür wird in ein breit gestreutes Portefeuille von notierten oder gehandelten Aktien investiert, dessen Unternehmen den Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und Schweiz) hat, oder Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Beteiligungen in Europa haben. Bezüglich der Anteile in einem Land gibt es keine Beschränkungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Barings Europa Fund Class A USD Inc

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	24,69 %	3,24 %	17,27 %	-17,78 %	17,16 %	6,09 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 04.10.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23.07.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,62 %	2,93 %	6,38 %	4,09 %	5,66 %
Rendite	6,09 %	20,68 %	9,05 %	36,27 %	49,36 %	528,29 %
Volatilität	12,94 %	13,61 %	19,68 %	22,22 %	19,55 %	20,47 %
Sharpe Ratio	0,33	1,19	0,05	0,24	0,19	-
Max. Verlust	-7,03 %	-7,03 %	-34,21 %	-42,37 %	-48,83 %	-64,84 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 04.10.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,20 %
- Kasse 1,80 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.07.2024


Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Gesundheitswesen	18,10 %
2. zyklische Konsumgüter	16,40 %
3. Finanzwerte	14,10 %
4. Informationstechnologie	12,70 %
5. Industrie	12,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	27,10 %
2. Vereinigtes Königreich	20,10 %
3. Niederlande	12,50 %
4. Schweiz	10,90 %
5. Dänemark	7,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nestle SA	6,49 %
2. Shell plc	5,80 %
3. ASML Holding NV	5,71 %
4. AXA S.A.	5,40 %
5. Novo Nordisk A/S- B	4,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

Internet: www.baring.com

Auflegedatum: 21.04.1987

Fondsvolumen: 20,96 Mio. USD

Währung: USD

Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,72

Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.