

Davy ESG Multi-Asset Fund A / IE00BF47M508 / A2PM8U / Davy Global Fund M.

| | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------------|
| Aktuell 19.07.2024 ¹ | Region | Branche | Ertragstyp | Typ |
| 4,49 EUR | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating ² | EDA ³ | | | | | | |
| | - | | | | | | |

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2023 | +7,20% |
| 2022 | -10,34% |
| 2021 | +20,73% |
| 2020 | +5,23% |
| 2019 | +21,30% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| Fondsart | Einzelfonds | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan | - |
| Unterkategorie | Mischfonds/ausgewogen | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen | (19.07.2024) EUR 18,33 Mio. | Laufende Kosten | (31.12.2021) 0,93% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 08.10.2004 | 28.03.2024 | 0,04 EUR | Davy Global Fund M. | |
| KESt-Meldefonds | Nein | 29.09.2023 | 0,04 EUR | 49 Dawson Street, D02 PY05, Dublin | |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. | 31.03.2023 | 0,04 EUR | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 30.09.2022 | 0,04 EUR | www.davy.ie/ | |
| Fondsmanager | - | 31.03.2022 | 0,03 EUR | | |

| Wertentwicklung | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,27% | +5,36% | +5,61% | +9,26% | +9,92% | +11,12% | +36,34% | +56,42% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,24% | +4,84% | +3,57% | +6,39% | +6,83% |
| Sharpe Ratio | -1,26 | 1,18 | 1,11 | 0,85 | 0,14 | -0,01 | 0,25 | 0,31 |
| Volatilität | 5,53% | 6,24% | 6,14% | 6,58% | 8,11% | 8,79% | 10,73% | 10,06% |
| Schlechtester Monat | - | -2,10% | -2,10% | -2,10% | -5,12% | -5,12% | -7,65% | -7,65% |
| Bester Monat | - | 2,07% | 3,37% | 4,53% | 7,56% | 7,56% | 7,56% | 7,56% |
| Maximaler Verlust | -1,47% | -2,49% | -2,49% | -6,12% | -9,96% | -13,04% | -21,05% | - |

Vertriebszulassung

Deutschland

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Davy ESG Multi-Asset Fund A / IE00BF47M508 / A2PM8U / Davy Global Fund M.

Investmentstrategie

The Fund intends to achieve its investment objective by primarily investing in equity securities issued by small to medium sized companies listed or quoted throughout the world. The Investment Manager will seek to acquire an interest in companies growing their businesses. The Fund will generally invest in companies with a market capitalisation of greater than €200 million. To provide diversification, investment will be spread across broad geographic regions and industry sectors including, among others, consumer discretionary, consumer staples, technology, materials, healthcare and industrials, environmental services.

Investmentziel

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth primarily through investment in equity securities with geographical and sector diversification. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Veranlagungsstruktur

Länder

