

FPM Funds Ladon (LU0232955988)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0232955988

Rücknahmepreis: 85,28 EUR

Stand: 27.03.2025

Auflagedatum	07.11.05
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.08 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Raik Hoffmann, Martin...
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-14,76%	-31,02%	-4,57%
Performance	nach max. AGA	-17,25%	-31,69%	-5,13%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,80	-1,53	-0,32
Volatilität		+21,36%	+21,89%	+22,04%

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

Fondsstrategie

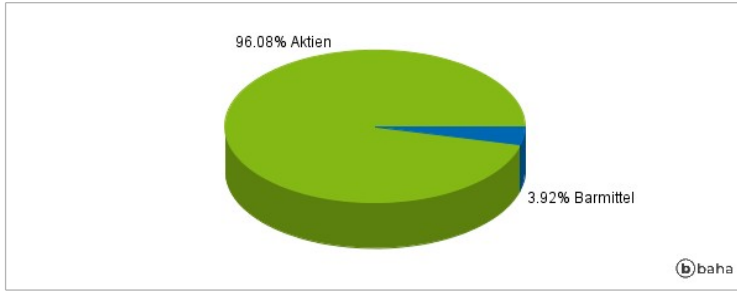
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Ladon ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds FPM Funds Ladon investiert in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Portfoliomanagers ausgewählt werden. Insbesondere soll in Unternehmen mit erfolgsversprechenden Geschäftsmodellen investiert werden. In einem Stock Picking-Prozess werden durch den Portfoliomanager die Fundamentaldaten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung analysiert. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Kommentar:

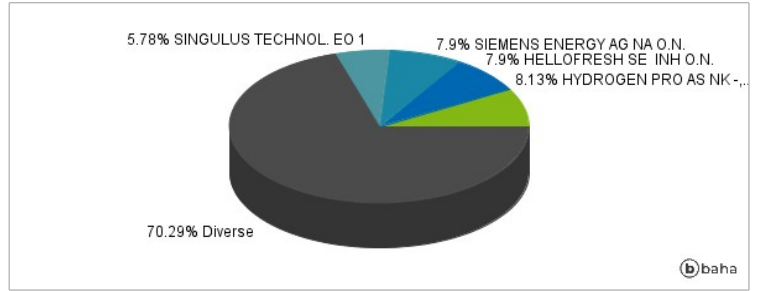
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FPM Funds Ladon wurden durch die FMA bewilligt. Der FPM Funds Ladon kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

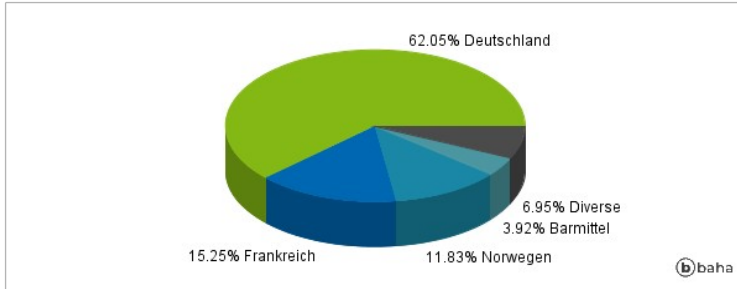
Anlagearten



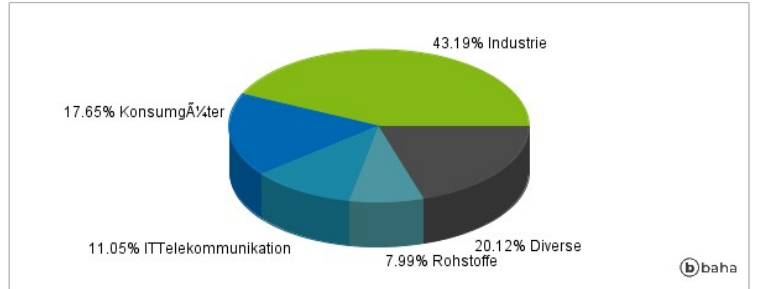
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 31.03.2025 08:34