

Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A (LU0370217092)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU0370217092

Rücknahmepreis: 105,41 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 14.07.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 29.21 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Hans-Peter Schupp |



| Kapitalanlagegesellschaft | |
|---|--|
| LRI Invest | |
| 9A | |
| rue Gabriel Lippmann 5365 | |
| Luxemburg | |
| http://www.lri-invest.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | -1,05% | +7,07% | +5,90% |
| Performance nach max. AGA | | -5,76% | +5,34% | +4,87% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,27 | 0,23 | 0,12 |
| Volatilität | | +14,33% | +18,54% | +25,56% |

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

Fondsstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

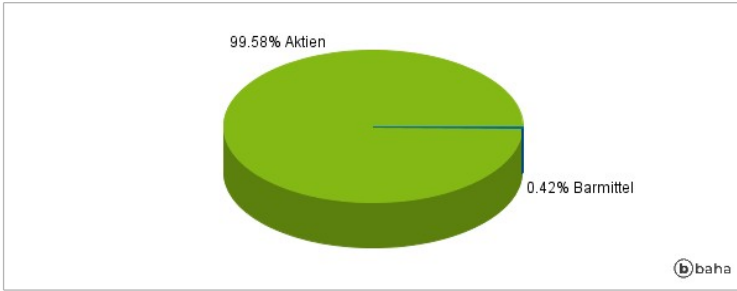
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kommentar:

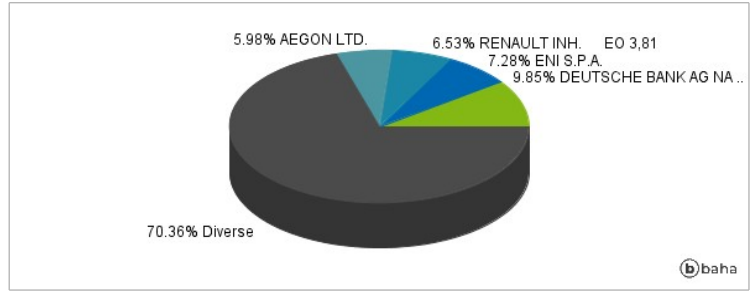
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charak-ters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

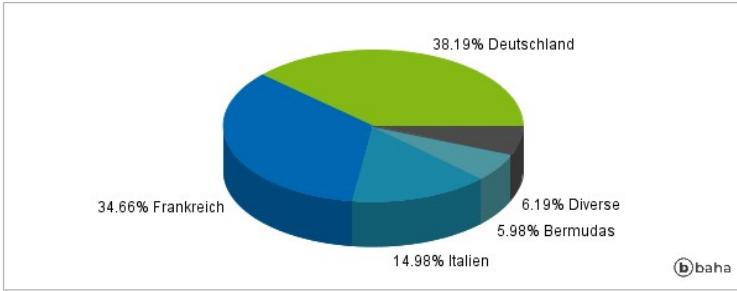
Anlagearten



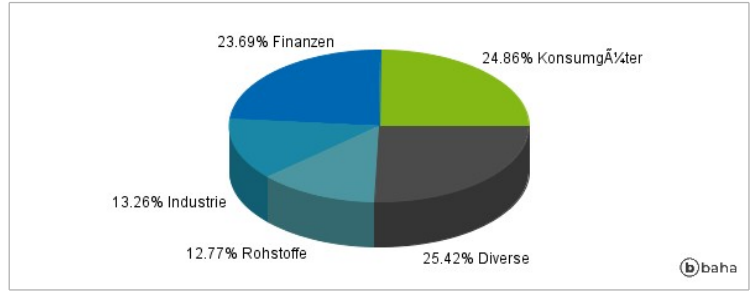
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 20:55