

Lupus alpha All Opportunities Fund C (LU0329425713)

KAG: Lupus alpha Inv. SA

ISIN: LU0329425713

Rücknahmepreis: 127,33 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	21.01.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Franz Führer, Gerald...



Kapitalanlagegesellschaft	
Lupus alpha Inv. SA	
Speicherstraße 49-51	
60327 Frankfurt am Main	
Deutschland	
www.lupusalpha.de/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-1,63%	-0,91%	+3,26%
Performance nach max. AGA		-6,31%	-2,51%	+2,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,73	-0,61	-0,03
Volatilität		+6,99%	+7,25%	+8,10%

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

Fondsstrategie

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dieser soll mit Hilfe verschiedener Einzelstrategien in Small & Mid Cap Aktien erzielt werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Small & Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Genussscheine investiert. Die Umsetzung der Long/Short- Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Kommentar:

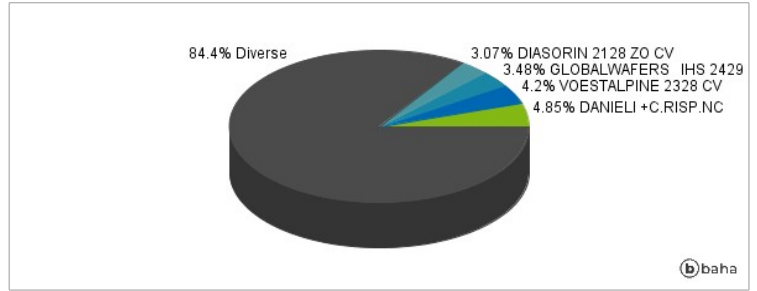
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lupus alpha All Opportunities Fund C wurden durch die FMA bewilligt. Der Lupus alpha All Opportunities Fund C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

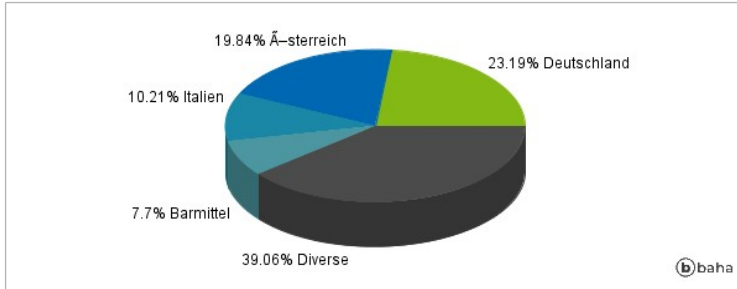
Anlagearten



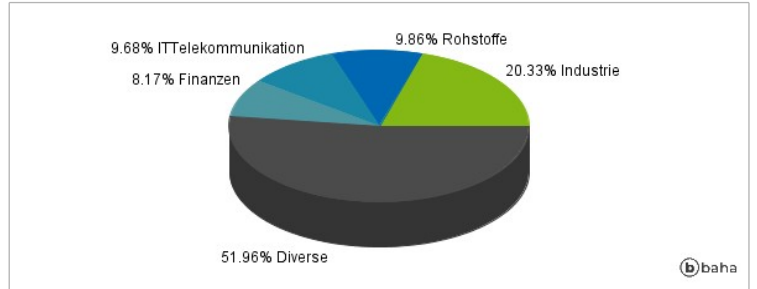
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 17:42