

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares EUR (LU)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0312243222

Rücknahmepreis: 95,87 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	26.07.07
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	73.83 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Maurizio Novelli
Kapitalanlagegesellschaft	
Lemanik AM	
106	
route d'Arlon 8210	
Luxemburg	
https://www.lemanikgroup.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-11,22%	-9,73%	-6,28%
Performance nach max. AGA		-13,81%	-10,61%	-6,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,58	-1,13	-0,87
Volatilität		+9,45%	+11,92%	+11,50%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Fonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite von 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten EONIA-Indexes an. Der Fonds legt in Aktien und Schuldtiteln, sowie Geldmarktinstrumenten ohne geographische Einschränkung an. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder ETF investieren.

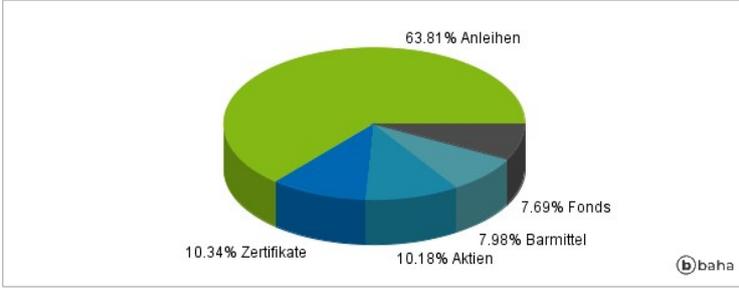
Der Fonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Fonds wird Total Return Swaps einsetzen, um ein Engagement in in Frage kommenden Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen. Der Fonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Fonds wird kein direktes Engagement in physische Rohstoffe eingehen.

Kommentar:

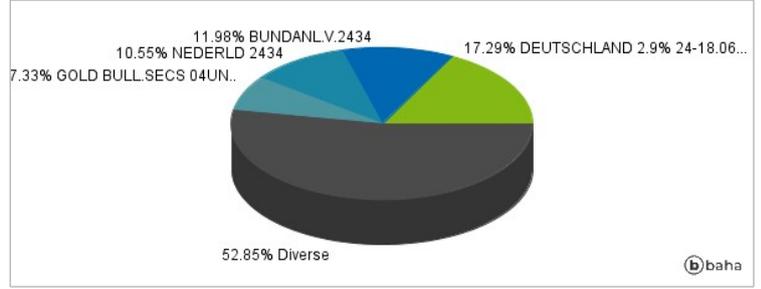
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - Class R Retail Shares EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its regional authorities, by a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), such as the United States, or by a public international organisation of which one or more EU Member State(s) is (are) member(s).

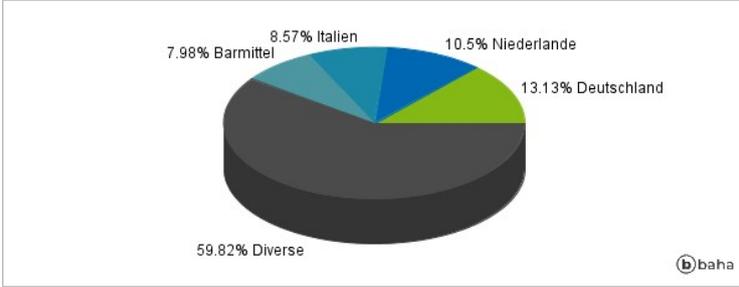
Anlagearten



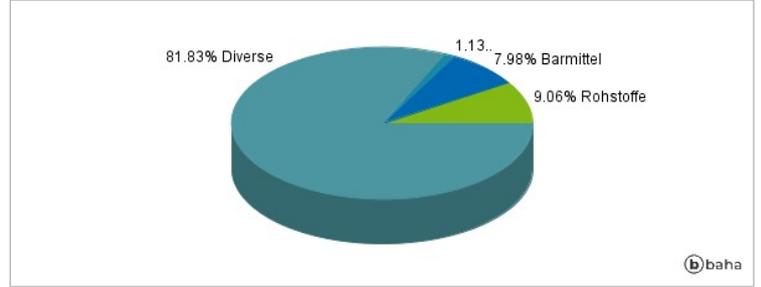
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 12:44