

Vates - Parade A (LUI09850985 I)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LUI09850985 I

Rücknahmepreis: 15,29 EUR

Stand: 01.07.2024

Auflagedatum	05.11.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	133.24 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Baader Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
Ic	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,72%	+1,32%	+3,04%
Performance	nach max. AGA	+6,40%	-0,32%	+2,04%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,91	-0,34	-0,05
Volatilität		+4,91%	+6,78%	+8,75%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden.

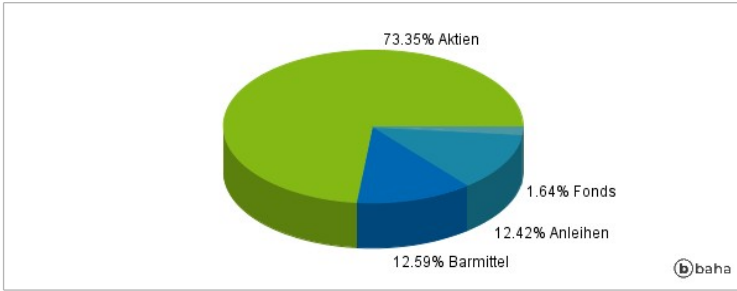
Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Kommentar:

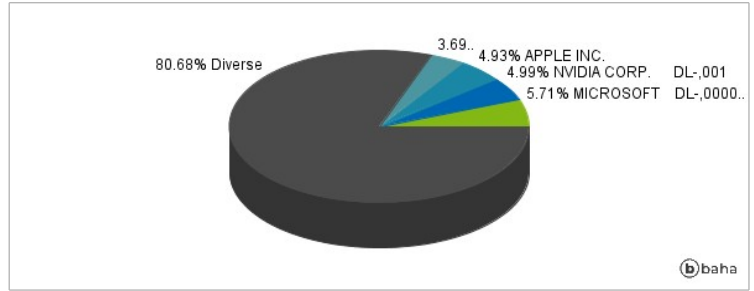
Fondsspezifische Information

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

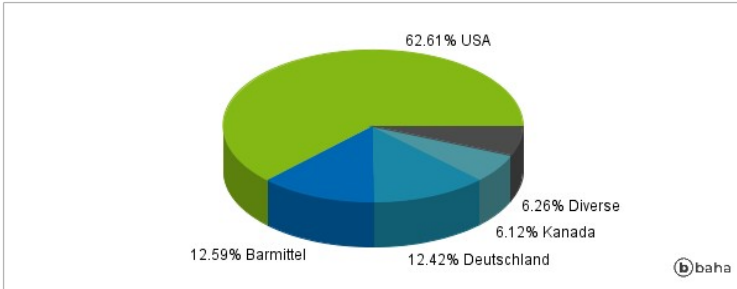
Anlagearten



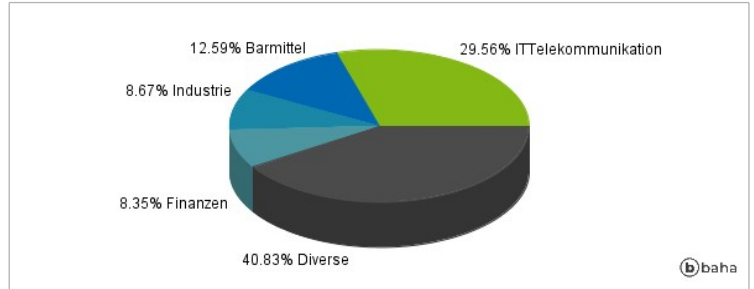
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 17:49