

PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A (LU11859442)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU1185944284

Rücknahmepreis: 125,15 EUR

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	01.07.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	20.53 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Infrastruktur
Fondsmanager	PMG Fonds Management...



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	-3,00%	+0,61%	+1,31%
Performance nach max. AGA	-7,62%	-1,01%	+0,33%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,65	-0,27	-0,17
Volatilität	+10,35%	+11,34%	+14,32%

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

Fondsstrategie

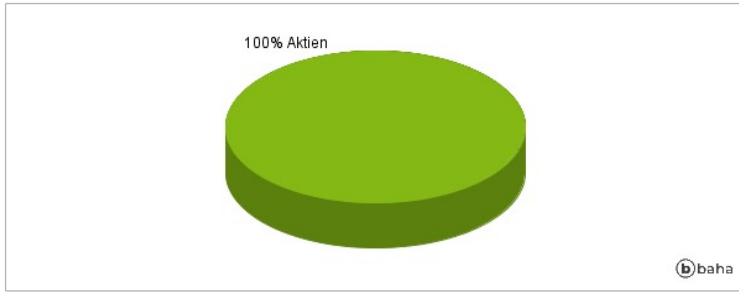
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.

Kommentar:

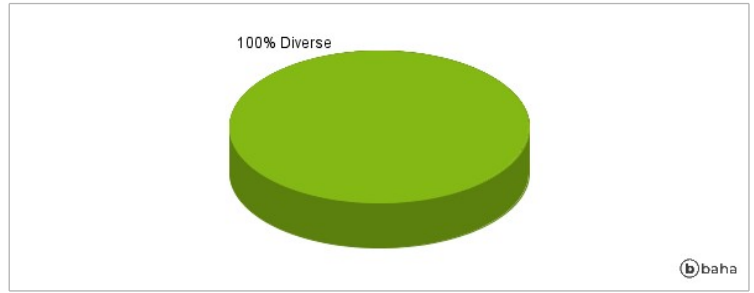
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A wurden durch die FMA bewilligt. Der PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der EU, OECD, G20, Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

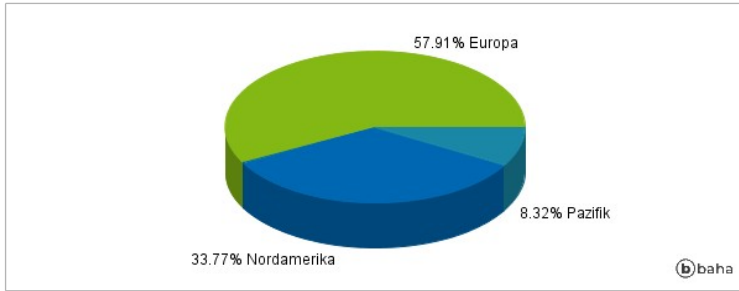
Anlagearten



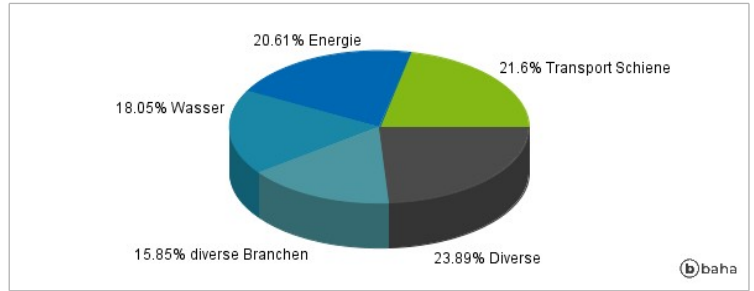
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 09:10