

LGT Crown Listed Private Equity B EUR (IE00B7T8CN06)

KAG: LGT Capital P. (IE)

ISIN: IE00B7T8CN06

Rücknahmepreis: 540,47 EUR

Stand: 29.11.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 25.02.13 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 826.96 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | LGT Capital Partners... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| LGT Capital P. (IE) | |
| Irland | |
| https://www.lgt.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +47,24% | +12,57% | +18,08% |
| Performance | nach max. AGA | +40,23% | +10,75% | +16,94% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,59 | 0,44 | 0,59 |
| Volatilität | | +17,14% | +21,69% | +25,63% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in börsennotierte Private-Equity- Unternehmen, die in beliebigen Regionen ansässig sein und an einer Vielzahl von Private-Equity-Aktivitäten teilnehmen können. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere investieren, die sich auf Private Equity beziehen, kann aber in geringerem Umfang auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögenswerts in festverzinsliche Wertpapiere investieren (einschließlich Unternehmens- oder Staatsanleihen, die je nachdem fest und/oder variabel verzinst sind und von Standard & Poor's Rating Group oder einer ähnlichen anerkannten Ratingagentur als "Investment Grade" oder unterhalb von "Investment Grade" bewertet wurden). Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere dieser Art ohne Notierung investieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des LGT Crown Listed Private Equity B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT Crown Listed Private Equity B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC..

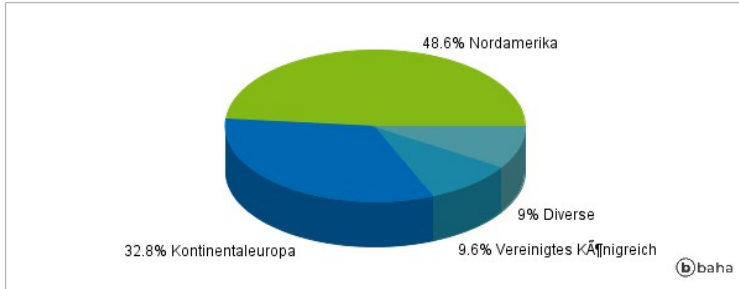
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 18:55