

# Laffitte Funds - Laffitte Risk Arbitrage Ucits I EUR (LUI602251818)

KAG: Laffitte Capital M.

ISIN: LUI602251818

Rücknahmepreis: | 1303,45 EUR

Stand: | 1.03.2025

Auflagedatum	01.07.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	6.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	n.a
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Laffitte Capital M.	
15	
rue du Faubourg Montmartre 75009	
Frankreich	
<a href="https://www.laffittecapi.com">https://www.laffittecapi.com</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+0,02%	+0,07%	+0,37%
Performance nach max. AGA		+0,02%	+0,07%	+0,37%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-1,83	-1,02	-0,37
Volatilität		+1,38%	+2,43%	+5,93%

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

## Fondsstrategie

Die Zielsetzung dieses Teilfonds ist es, eine positive Wertentwicklung zu generieren, diese soll unkorreliert zum Aktienmarkt erzielt werden. Die Performance des Fonds kann mit keinem Referenzindex verglichen werden. Allerdings kann man nachträglich den EONIA Zinssatz zum relativen Vergleich verwenden. Der Investmentfonds hat ein maximales Volatilitätsziel von 5%. Der Teilfonds setzt Arbitrage-Strategien um, und zwar hauptsächlich am Aktienmarkt. Hier werden entsprechende Positionierungen insbesondere bei Firmenzusammenschlüssen und Akquisitionen getätigt.

Die Investitionsstrategie basiert auf einer qualitativen Analyse, die wiederum zusätzlich durch quantitative Analysen (eigenentwickelte Tools) unterstützt werden. Abschließend erfolgt eine Optimierung des Portfolios. Die Positionen des Fonds werden aktiv verwaltet. Strategien, die von fallenden Kursen eines Einzelwertes oder der Aktienmärkte profitieren, können ebenfalls eingesetzt werden. Die Analyse des Rendite-/Risiko Profils für jede Arbitrage ermöglicht es dem Fondsmanagement geeignete Instrumente einzusetzen. In den meisten Fällen werden Unternehmen gehandelt, die in Europa oder Nordamerika beheimatet sind. Der Fonds kann auch in anderen Regionen (z.B. Japan oder nicht OECD Ländern) Positionen eingehen. Es gibt keine Einschränkungen auf Sektorebene.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Laffitte Funds - Laffitte Risk Arbitrage Ucits I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Laffitte Funds - Laffitte Risk Arbitrage Ucits I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its regional public bodies, by an OECD Member State or by international public bodies comprising one or more Member States of the EU..

### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 22:24