

Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. (LU0939909940)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0939909940

Rücknahmepreis: 97,97 EUR

Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	16.08.13
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

Lemanik AM
106
route d'Arlon 8210
Luxemburg
https://www.lemanikgroup.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-0,99%	-4,15%	-1,92%
Performance nach max. AGA	-6,60%	-5,99%	-3,06%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,81	-1,83	-0,96
Volatilität	+2,65%	+4,35%	+5,96%

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

Fondsstrategie

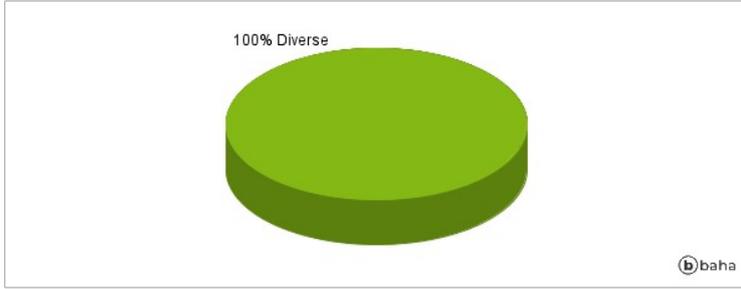
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei geringen Kursschwankungen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen weltweit in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in jede der genannten Anlageklassen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens investieren. Der Aktienanteil darf 33,3% nicht überschreiten. Um die Anlageziele zu erreichen, können auch abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Depotabsicherung und zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt eine sehr flexible Anlagestrategie, sowohl hinsichtlich der Auswahl der Anleiheemittenden, als auch hinsichtlich Branchen, Regionen und Investitionsgrad. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf ein Referenzindex aktiv verwaltet.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, one or more of its local authorities, an OECD Member State or by public international body to which one or more EU Member States belong.

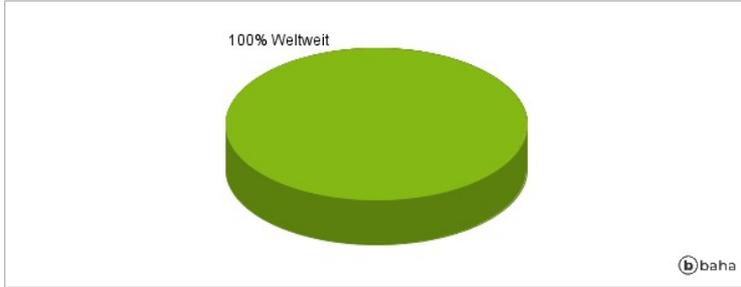
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 13.05.2024 23:42