

Abaris Technology Opportunities A CHF (LUI683490681)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LUI683490681

Rücknahmepreis: 72,25 CHF

Stand: 05.02.2025

| | |
|---|--------------------------------|
| Auflagedatum | 30.11.17 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4.58 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Technologie/Informationstechn. |
| Fondsmanager | Abaris Investment |
| 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 | +56,80% | -11,04% | -9,77% |
| Performance | nach max. AGA | +53,73% | -11,62% | -10,13% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,30 | -0,27 | -0,27 |
| Volatilität | | +41,76% | +50,45% | +45,90% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds kann einen Anlageschwerpunkt auf US Smallcap Technology Growth Aktien legen. Zudem können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs), REITS und Genussscheine erworben werden. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fondsmanager überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Technologie, Medien und Telekom ("TMT") zuzuordnen sind. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Darüber hinaus darf der Fonds in keine weiteren Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements investieren. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

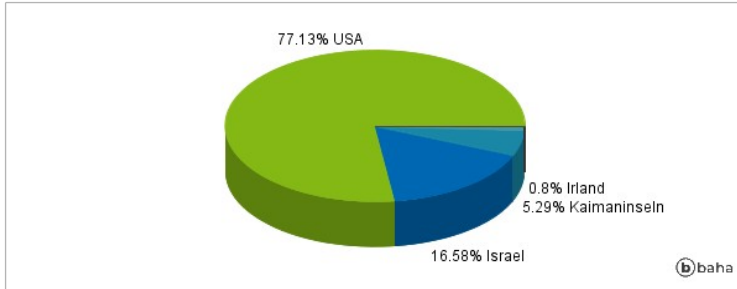
Anlagearten



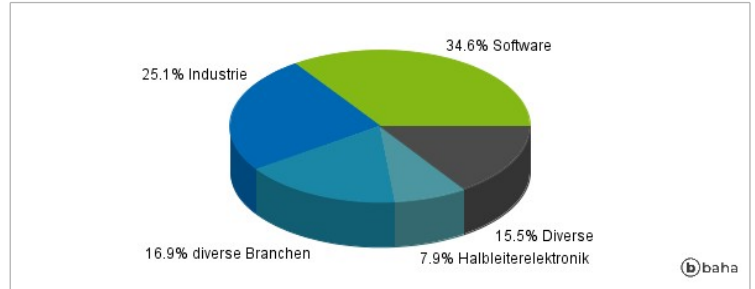
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 17:56