

LF - WHC Global Discovery I (DE000A2JJZY3)

KAG: Universal-Investment ISIN: DE000A2JJZY3 Rücknahmepreis: 1000,56 EUR Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	18.06.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	368.36 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Markus Wedel



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,33%	-3,68%	+3,63%
Performance nach max. AGA		-0,64%	-5,24%	+2,62%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,09	-0,44	0,02
Volatilität		+11,57%	+15,80%	+16,61%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.

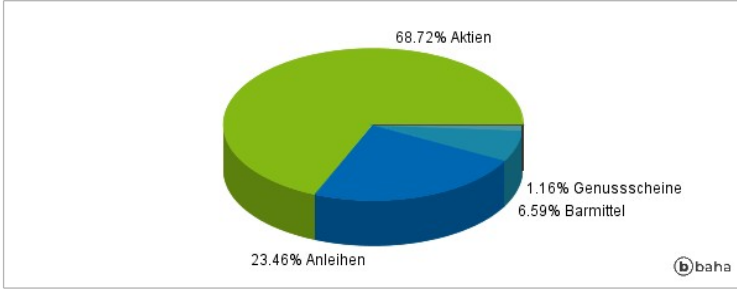
Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Kommentar:

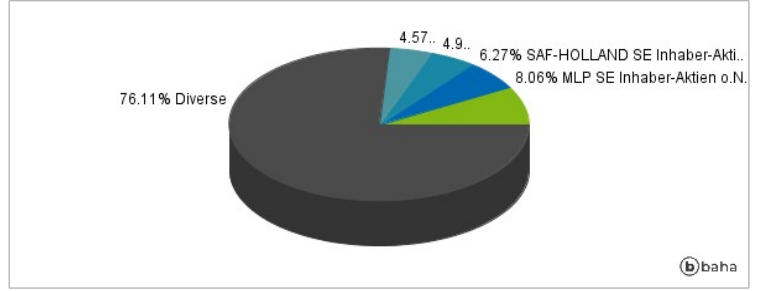
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

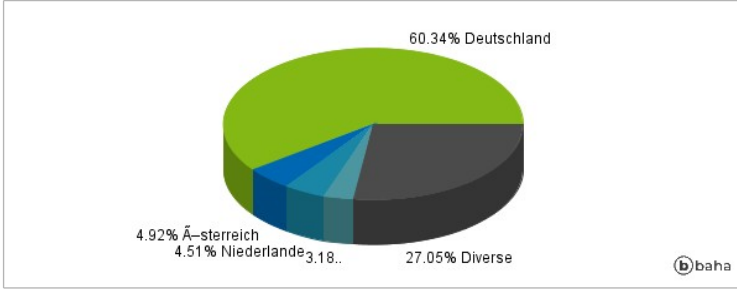
Anlagearten



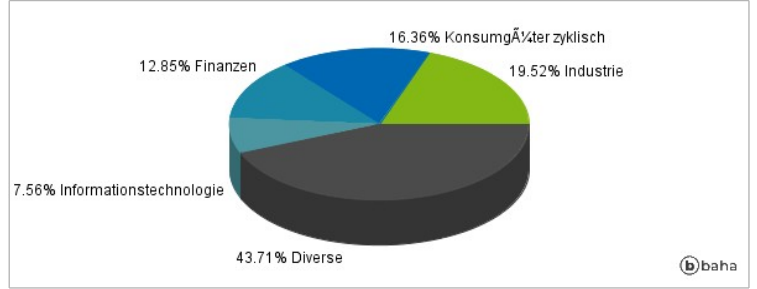
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:00