

Abaris Defensive Equity A USD (LUI850437036)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LUI850437036

Rücknahmepreis: 68,09 USD

Stand: 27.09.2024

| | |
|---|-------------------|
| Auflagedatum | 07.09.18 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 9.71 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| 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 | -6,31% | -21,36% | -8,19% |
| Performance | nach max. AGA | -8,15% | -21,88% | -8,55% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,32 | -0,64 | -0,36 |
| Volatilität | | +29,94% | +38,85% | +32,07% |

* 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, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirtschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikosteuerung angelegt werden. Dabei strebt das Fondsmanagement an, in Unternehmen zu investieren, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Der Fonds kann überwiegend in US Small Cap Unternehmen des Technologiebereichs investieren. Der Fonds investiert in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikosteuerung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend direkt in Aktien, ADRs, GDRs, REITS und aktienähnliche Genussscheine. Dabei legt der Fonds schwerpunktmäßig in Vermögensgegenstände an, die in den USA gelistet sind. Die Anlagepolitik sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer oder geringer Marktkapitalisierung vor. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Kommentar:

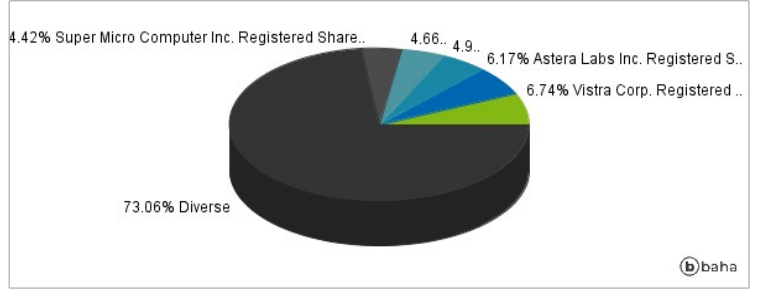
Fondsspezifische Information

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

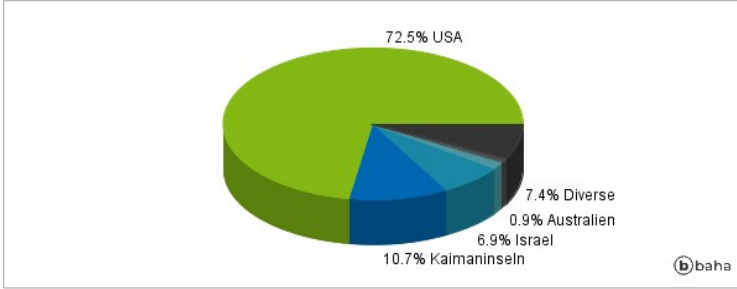
Anlagearten



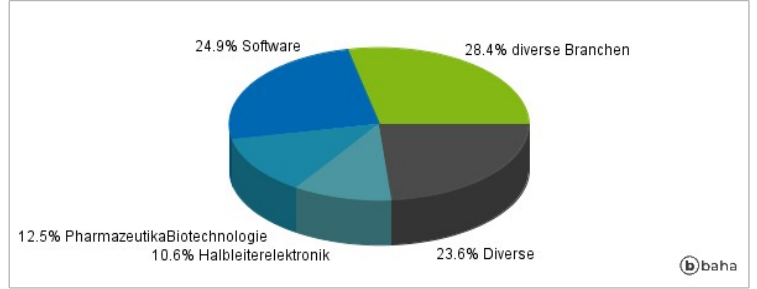
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 10:20