

Salus Alpha Special Situations P EUR (LUI280955789)

KAG: Salus Alpha SICAV

ISIN: LUI280955789

Rücknahmepreis: 83,21 EUR

Stand: 18.09.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 18.07.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2.38 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Salus Alpha Capital Ltd... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Salus Alpha SICAV | |
| 2 Rue de Canach | |
| 5368 Schuttrange | |
| Luxemburg | |
| http://www.salusalphabet-sicav.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +2,90% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | -2,00% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,12 | - | - |
| Volatilität | | +4,58% | +4,44% | +4,44% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds investiert in alle Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und anerkannte Aktienindizes abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Wirtschaftslage, die Kapitalmärkte und die Entwicklung der Aktienmärkte. Der Fonds versucht, von einer sog. "Sondersituation" aufgrund einer Änderung der Kapitalstruktur oder eines sonstigen ähnlichen Ereignisses zu profitieren, das für die zukünftigen Erträge der jeweiligen Anlage maßgeblich ist.

Unter ungünstigen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr und Staatsanleihen von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (d.h. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Spanien, Belgien, die Niederlande, Finnland, Österreich, Norwegen, Liechtenstein), der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (European Financial Stability Facility, EFSF), des Europäischen Stabilitätsmechanismus (European Stability Mechanism, ESM), der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank, der Asiatischen Entwicklungsbank, der USA und der Schweiz mit beliebigen Laufzeiten investieren. Bankeinlagen und Barmittel dürfen nicht mehr als 49 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salus Alpha Special Situations P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Salus Alpha Special Situations P EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: of Members States of the European Union or the European Economic Area (i.e. Germany, France, United Kingdom, Ireland, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands, Finland, Austria, Norway, Liechtenstein), the European Financial Stability Facility (EFSF), the European Stability Mechanism (ESM), the International Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, Asian Development Bank, United States of America and Switzerland..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:07