

# SKAGEN m2 Lux A EUR (LUI932721696)

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LUI932721696

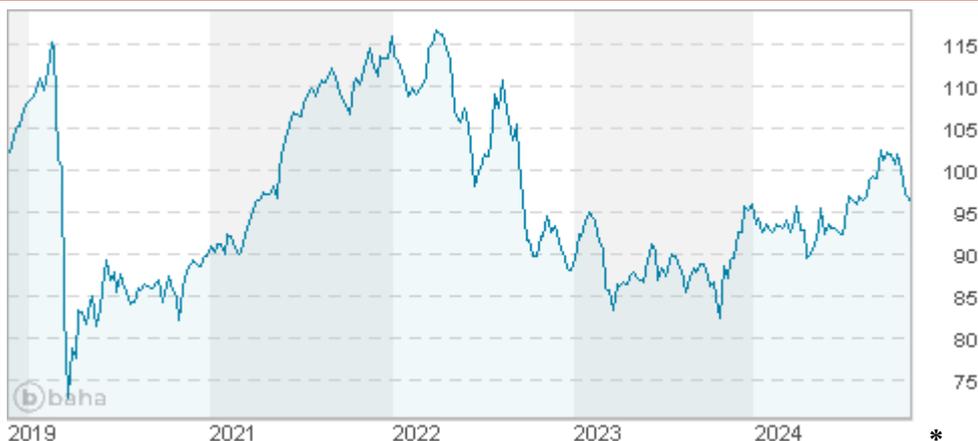
Rücknahmepreis: 96,28 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	15.10.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	2.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Michael Gobitschek, Anne...

## Kapitalanlagegesellschaft

FundRock M. Co.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxemburg
<a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a>



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,38%	-5,10%	-1,02%
Performance nach max. AGA	+11,38%	-5,10%	-1,02%

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,63	-0,56	-0,25
Volatilität	+13,25%	+14,66%	+16,27%

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

## Fondsstrategie

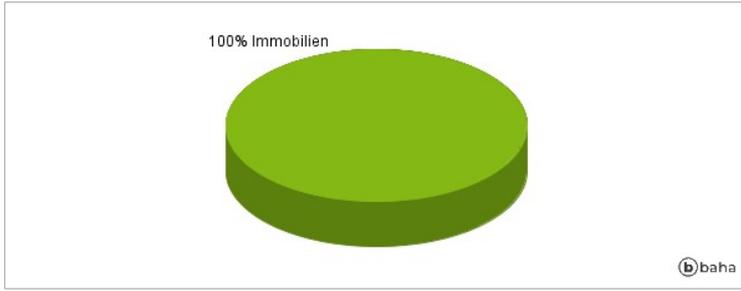
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anteilhabern durch ein aktiv gemanagtes konzentriertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben wurden, deren Geschäftstätigkeit einen Bezug zu Immobilien aufweist, die bestmögliche langfristige risikobereinigte Rendite zu bieten. Die Strategie des Teilfonds besteht darin, Anlagen in Finanzinstrumenten zu tätigen, die die zugrunde liegenden Immobilienrisiken und -erträge der einschlägigen Märkte ausnutzen. Zur Minderung des Risikos ist der Teilfonds bestrebt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen geografischen Regionen und Immobiliensektoren zu wahren. Der Teilfonds hat normalerweise einen langen Anlagehorizont und legt größeren Wert auf Fundamentaldaten als auf kurzfristige Markttrends. Der Teilfonds kann ohne Weiteres in ein breites Spektrum an Marktkapitalisierungen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 Prozent seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren. Der Teilfonds investiert derzeit nicht in Derivate.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des SKAGEN m2 Lux A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der SKAGEN m2 Lux A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member state of the OECD, Singapore, Hong Kong or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more Member States are members.

### Anlagearten



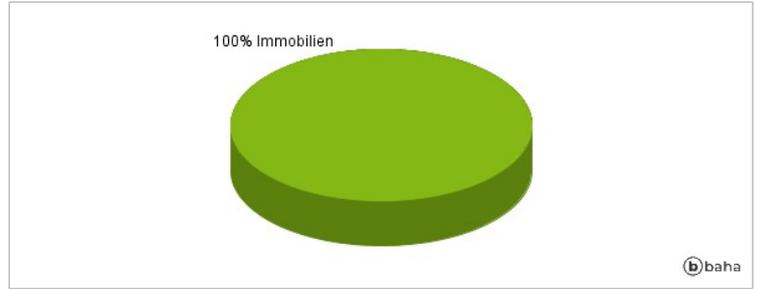
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:04