

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR B (LUI2070)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LUI207093052

Rücknahmepreis: 75,28 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	05.06.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	70.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Maurizio Novelli
Kapitalanlagegesellschaft	
Lemanik AM	
106	
route d'Arlon 8210	
Luxemburg	
https://www.lemanikgroup.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-9,84%	-7,59%	-
Performance nach max. AGA		-12,47%	-8,50%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,61	-0,92	-
Volatilität		+8,19%	+11,90%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamttrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes ("€STR") liegt. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.

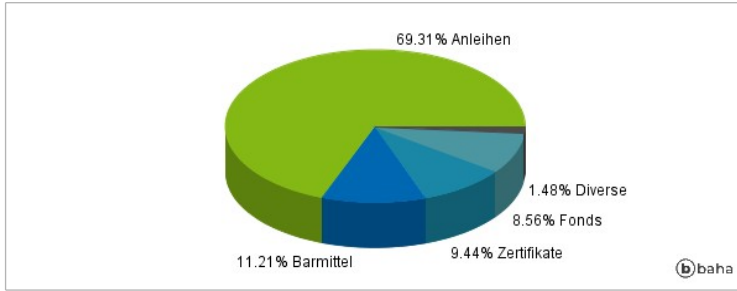
Der Teilfonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Teilfonds wird kein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten, Termineinlagen, Schuldpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden und deren Fälligkeit nicht über 12 Monaten liegt, in monetäre OGAW und OGA. Termineinlagen und liquide Vermögenswerte dürfen 49% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Kommentar:

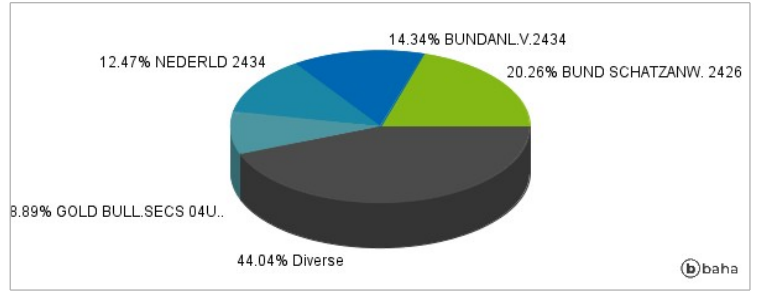
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR B wurden durch die FMA bewilligt. Der Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its regional authorities, by a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), such as the United States, or by a public international organisation of which one or more EU Member State(s) is (are) member(s).

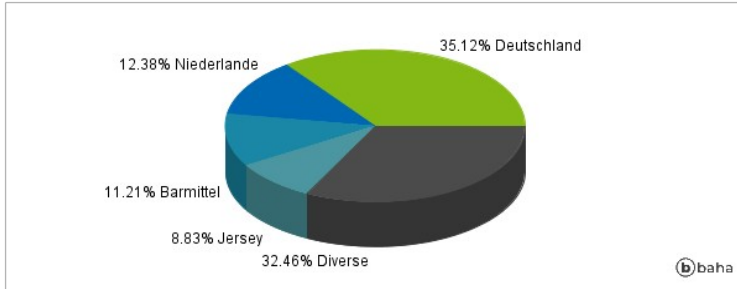
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 08:13