

Uranium Resources Fund Klasse B (LI0224072749)

KAG: LLB Fund Services

ISIN: LI0224072749

Rücknahmepreis: 231,50 EUR

Stand: 19.02.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 26.02.20 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 41.41 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Rohstoffe divers |
| Fondsmanager | Dr. Christian Schärer... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| LLB Fund Services |
| Städtle 44 Postfach 384 |
| 9490 Vaduz |
| Liechtenstein |
| https://www.llb.li |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -25,17% | +3,09% | +18,33% |
| Performance nach max. AGA | -27,35% | +2,08% | +17,64% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | -0,77 | 0,01 | - |
| Volatilität | +35,98% | +41,67% | - |

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

Fondsstrategie

Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, besonders Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Kommentar:

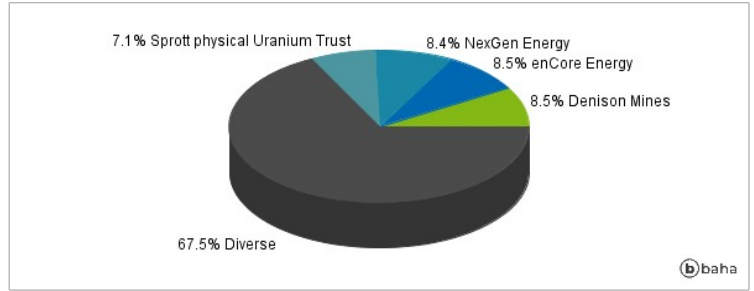
Fondsspezifische Information

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 Uranium Resources Fund Klasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der Uranium Resources Fund Klasse B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank.

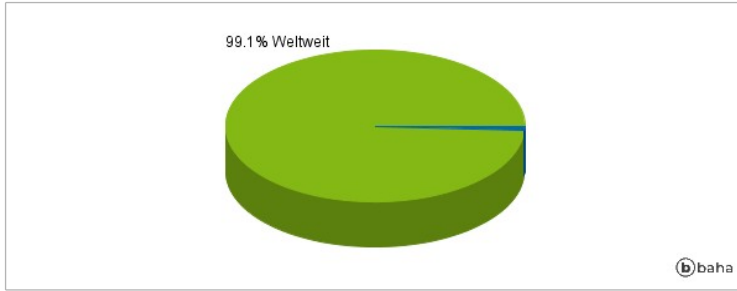
Anlagearten



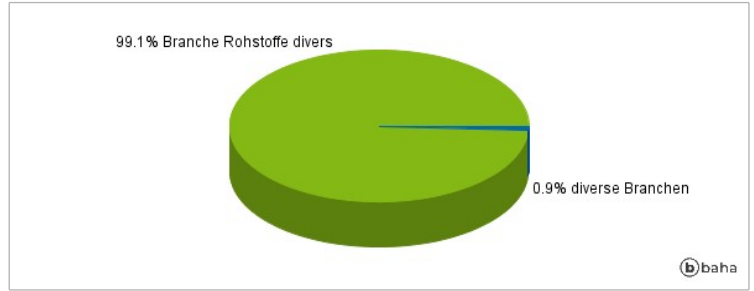
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 12:55