

LOYS FCP-LOYS Premium Deutschland ITN (LU2255688637)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU2255688637

Rücknahmepreis: 224,78 EUR

Stand: 31.10.2024

Auflagedatum	02.01.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	14.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Deutschland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Markus Herrmann
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	+39,70%	-13,35%	-
Performance	nach max. AGA	+39,70%	-13,35%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,34	-0,78	-
Volatilität		+15,71%	+21,18%	-

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Hierzu strebt der Fondsmanager Investitionen in Unternehmen guter Qualität an. Der Teilfonds investiert mindestens 80% des Aktivvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren und die von in Deutschland ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moody's) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbarer Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig). Anteile an Investmentfonds werden für den Teilfonds nicht erworben. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Kommentar:

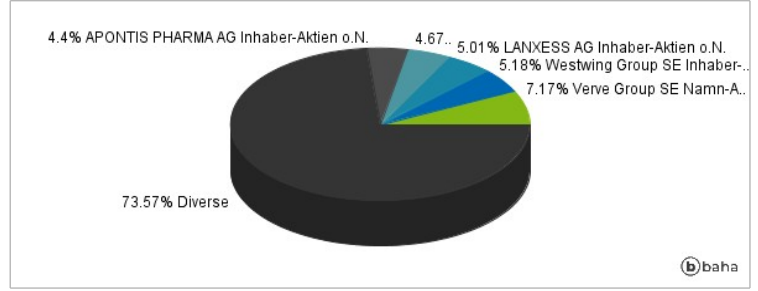
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LOYS FCP-LOYS Premium Deutschland ITN wurden durch die FMA bewilligt. Der LOYS FCP-LOYS Premium Deutschland ITN kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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.

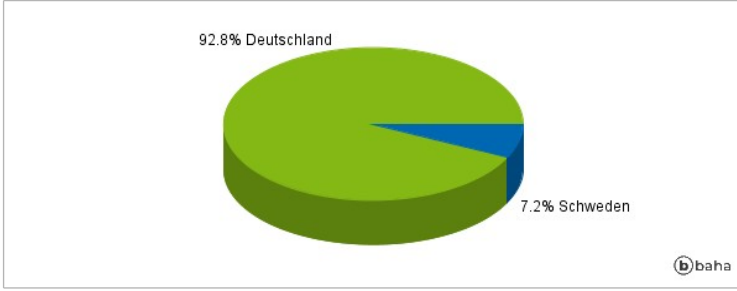
Anlagearten



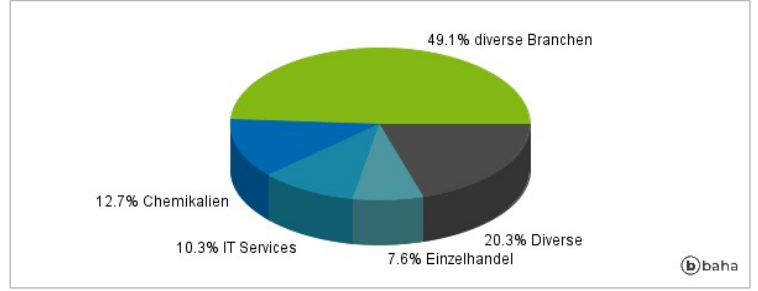
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 05.11.2024 11:55