

LF - MMT Premium Protect Value Fds.R (LU2265009527)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU2265009527

Rücknahmepreis: 109,84 EUR

Stand: 16.10.2024

Auflagedatum	15.01.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	16.02 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	MFI Asset Management...

Kapitalanlagegesellschaft

Hauck & Aufhäuser
Ic
rue Gabriel Lippmann 5365
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,96%	+0,29%	-
Performance nach max. AGA	-0,04%	-1,33%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,31	-0,43	-
Volatilität	+5,61%	+6,88%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen.

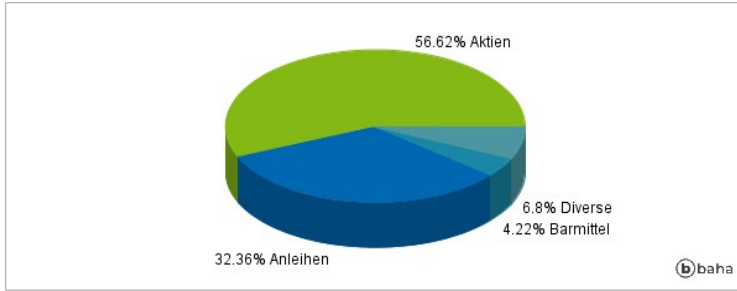
Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Ertrag aus Optionsprämien erwirtschaftet (Premium). Diese Prämieinnahmen sollen unabhängig von der Entwicklung der Börsenindizes vereinnahmt werden und damit die Rendite stabilisieren. Um das Verlustrisiko aus den Stillhaltergeschäften zu reduzieren, werden diese Positionen durch Gegengeschäfte mittels Kauf von Optionen abgesichert (Protect). Die freie Liquidität wird in Anleihen investiert, wodurch zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können. Innerhalb der Value-Strategie werden Aktien gekauft, die nach Einschätzung des Fondsmanagers eine Unterbewertung aufweisen und eine Chance für mittelfristige Kursgewinne bieten. Um das Verlustrisiko der Aktien zu reduzieren, werden diese Aktien durch Optionen abgesichert (Protect). Die Auswahl von Aktien erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit der Value Strategie, jedoch unabhängig von der Marktkapitalisierung. Somit können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Cap) als auch Aktien von mittlerer also auch großer Börsenkapitalisierung (Mid und Large Cap) erworben werden. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet.

Kommentar:

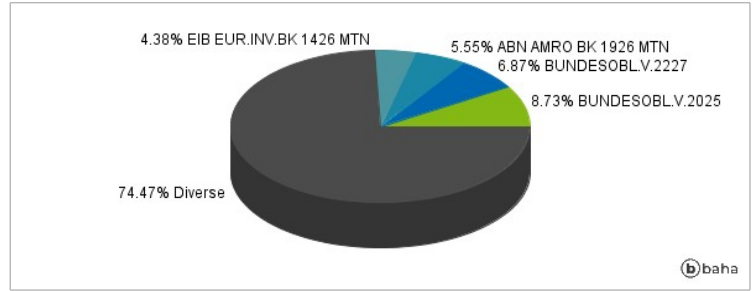
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - MMT Premium Protect Value Fds.R wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - MMT Premium Protect Value Fds.R 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..

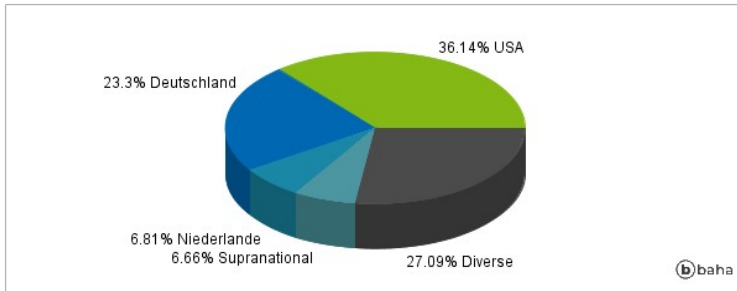
Anlagearten



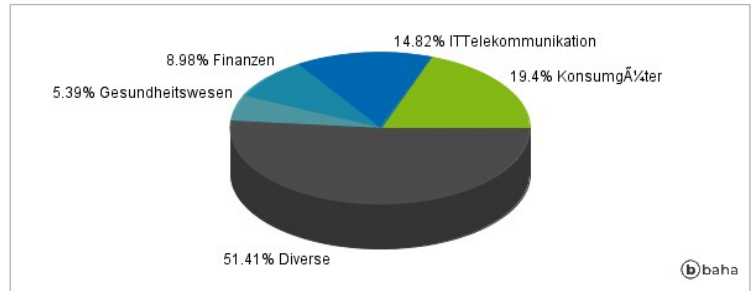
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 07:18