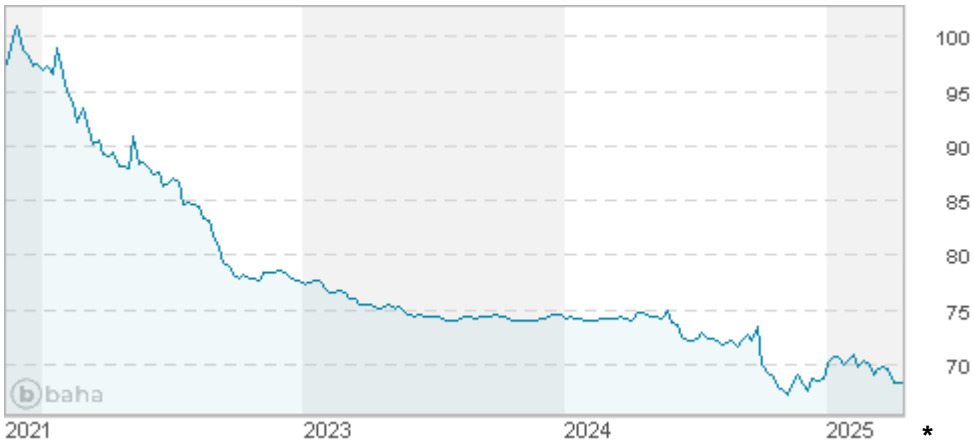
Protea UCITS II - Millennium Global Systematic Currency Fund A

KAG: FundPartner Sol. (EU)	ISIN: LU2366650039	Rücknahmepreis: 68,33 CHF	Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	15.09.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	55.48 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
15A
avenue J. F. Kennedy 1855
Luxemburg
www.group.pictet/de



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-9,18%	-8,56%	-
Performance nach max. AGA	-9,18%	-8,56%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,63	-1,56	-
Volatilität	+6,97%	+6,88%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist ein Anlageinstrument mit mittelhohem Risiko, das sich für Anleger eignet, die langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der Anlagehorizont sollte mindestens drei bis fünf Jahre betragen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, positive asymmetrische Renditen vorwiegend durch die Verwaltung von Long- und Short-Positionen in neun wichtigen Währungen (EUR, GBP, CAD, CHF, JPY, AUD, NZD, NOK, SEK) gegenüber dem US-Dollar zu generieren. Der Teilfonds wird einen systematischen Ansatz verfolgen, der auf dem globalen internen quantitativen Modell des Anlageverwalters basiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds hauptsächlich in derivative Finanzinstrumente investieren, die ein Engagement in den neun oben genannten Währungen gegenüber dem US-Dollar als Basiswert haben oder bieten. Ergänzend kann der Teilfonds in andere Währungen (einschließlich Schwellenländerwährungen) investieren.

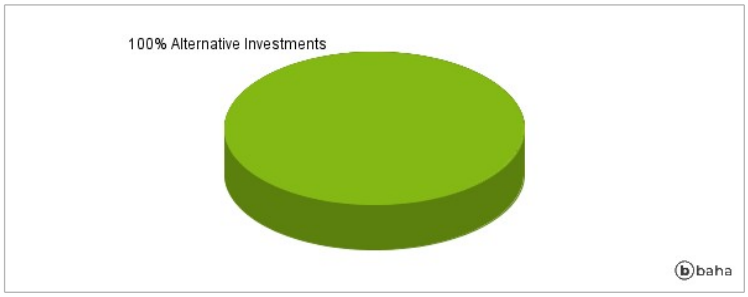
Kommentar:

Fondsspezifische Information

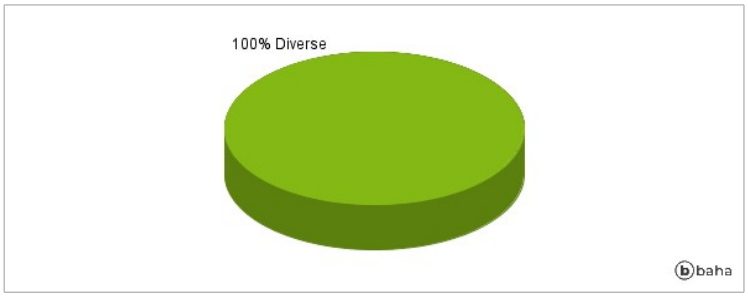
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Protea UCITS II - Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Protea UCITS II - Millennium Global Systematic Currency Fund A CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities or by any OECD Member State, by certain non-OECD Member States (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore, Hong-Kong and South-Africa), or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

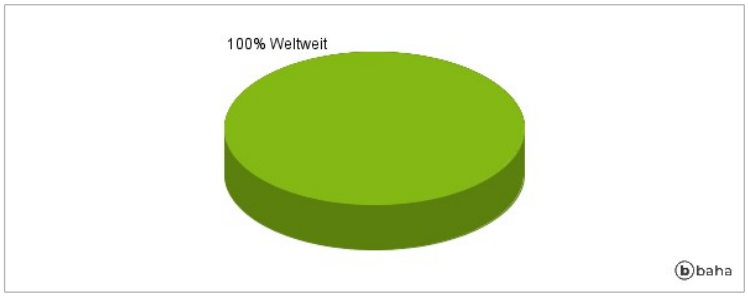
Anlagearten



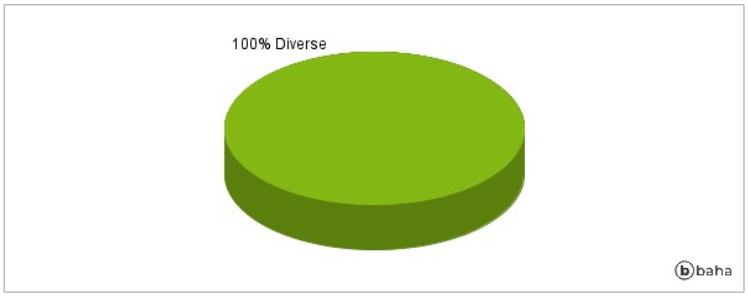
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 23.04.2025 15:39

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com