

Metzler Long/Short Volatility B EUR (IE000C9BYIY7)

KAG: Universal-Inv. (IE)

ISIN: IE000C9BYIY7

Rücknahmepreis: 86,77 EUR

Stand: 13.01.2025

Auflagedatum	01.11.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	41.65 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi Strategies
Fondsmanager	Christoph Sporer
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (IE)	
Kilmore House	
Spencer Dock D01 YE64	
Irland	
www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-4,03%	-	-
Performance	nach max. AGA	-8,60%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,53	-	-
Volatilität		+4,44%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er versucht, überwiegend von der Volatilität (Marktbewegungen) bei Aktien, Zinssätzen, Anleihen und Währungen ("zugrunde liegende Anlageklassen") über Long-/Short-Positionen in Optionen zu profitieren.

Der Investmentmanager versucht, das Anlageziel zu erreichen, indem er Optionskontrakte einsetzt, die sich überwiegend auf globale Aktienindizes erstrecken. Zudem kann der Fonds mit Optionen auf Anleihe-Futures und maßgebliche Währungen handeln. Der Investmentmanager kann Devisenterminkontrakte oder Futures einsetzen, um das Fremdwährungsrisiko zu verringern, das durch Long-Positionen in Optionen oder Margen auf Short-Positionen in Optionen entstehen kann. Darüber hinaus kann der Investmentmanager sonstige derivative Finanzinstrumente einsetzen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik des Fonds in Einklang stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Metzler Long/Short Volatility B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Metzler Long/Short Volatility B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedsstaaten, ihren Gebietskörperschaften, Nicht- Mitgliedsstaaten oder einer öffentlichen internationalen Organisation, bei der ein oder mehrere Mitgliedsstaat(en) Mitglied(er) ist/sind, ausgegeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 11:46