

Lumyna - Proxy P Energy Transition UCITS Fund - EUR D (acc) (

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU2420407913

Rücknahmepreis: 82,02 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	10.05.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	16.70 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	Proxy P Management AB...

Kapitalanlagegesellschaft

Generali Inv. (LU)
5
Allée Scheffer 2520
Luxemburg
https://www.generali-investments-luxembourg.com



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-22,42%	-	-
Performance nach max. AGA	-22,42%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,33	-	-
Volatilität	+19,75%	-	-

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

Fondsstrategie

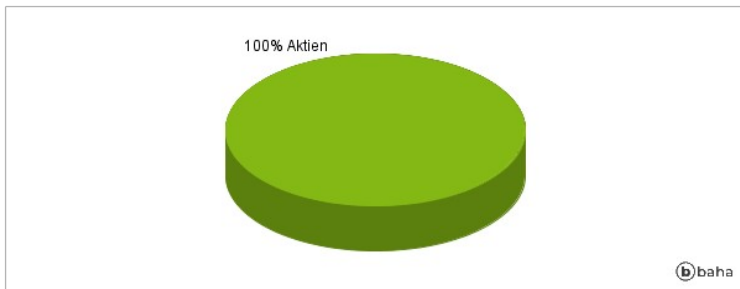
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und insbesondere über Anlagen in Unternehmen, deren Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiewende stehen, positive und nachhaltige Auswirkungen zu bewirken. Die Energiewende ist der Übergang von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigeren Energiequellen, einschließlich effizienter Methoden zur Speicherung und Verteilung von Energie. Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds wird als Finanzprodukt eingestuft, das in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der SFDR fällt. Um dieses Ziel zu erreichen, geht die Anlagemanagementgesellschaft ein Long-Engagement in Unternehmen ein, die überwiegend zur Energiewende beitragen, und ein Short-Engagement in Unternehmen, die im Vergleich am wenigsten zur Energiewende beitragen. Dieser Fonds wird an den globalen Aktienmärkten anlegen, wobei der Schwerpunkt auf entwickelten Märkten liegt. Die Anlagemanagementgesellschaft wird in erster Linie über Aktienwerte und eine Auswahl derivativer Instrumente, einschließlich Swaps, notierter Futures und Optionen, zu diesen Aktienmärkten Zugang erhalten. Der Fonds wird versuchen, seine Erträge zu erzielen, indem er Bereiche oder "Themen" identifiziert, von denen die Anlagemanagementgesellschaft glaubt, dass sie zur Energiewende beitragen werden. Die Anlagemanagementgesellschaft bewertet dann die Stärken und Schwächen jedes Unternehmens innerhalb des identifizierten Energiewendethemas. Die Anlagemanagementgesellschaft geht Long-Positionen in Unternehmen ein, von denen sie glaubt, dass sie Wettbewerbsvorteile haben werden, und Short-Positionen in Unternehmen mit Nachteilen.

Kommentar:

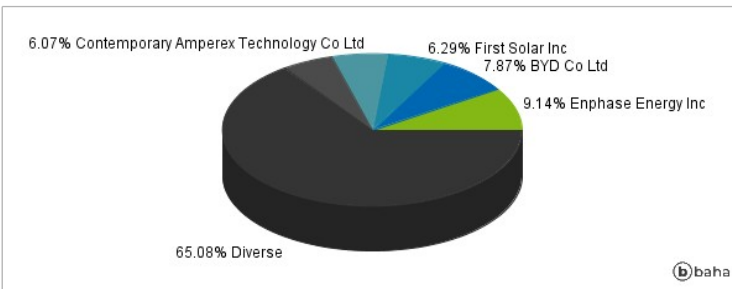
Fondsspezifische Information

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 Lumyna - Proxy P Energy Transition UCITS Fund - EUR D (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - Proxy P Energy Transition UCITS Fund - EUR D (acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

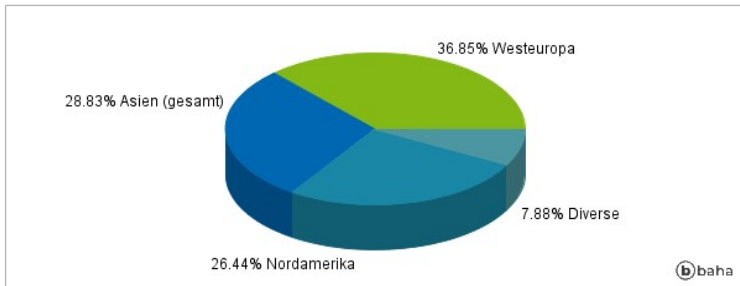
Anlagearten



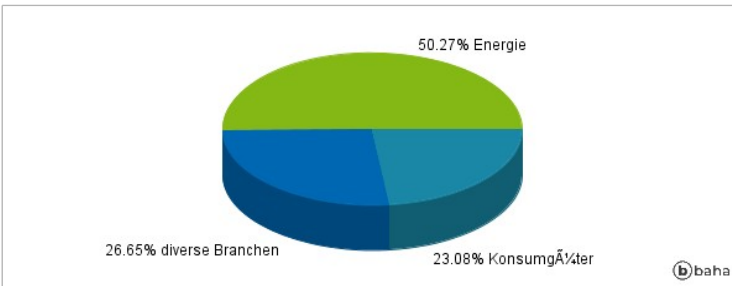
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 22:33