

International Asset Management Fund - Phroneo Equity - R (LU26)

KAG: 1741 Fund Services

ISIN: LU2653170907

Rücknahmepreis: 9,84 EUR

Stand: 22.01.2025

Auflagedatum	02.01.24
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

1741 Fund Services

94 B

Waistrooss 5440

Luxemburg

www.1741group.com/

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-1,60%	-	-
Performance nach max. AGA	-6,28%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,19	-	-
Volatilität	+3,60%	-	-

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, für den Anleger einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs in EURO durch Inkaufnahme einer höheren Volatilität zu erwirtschaften.

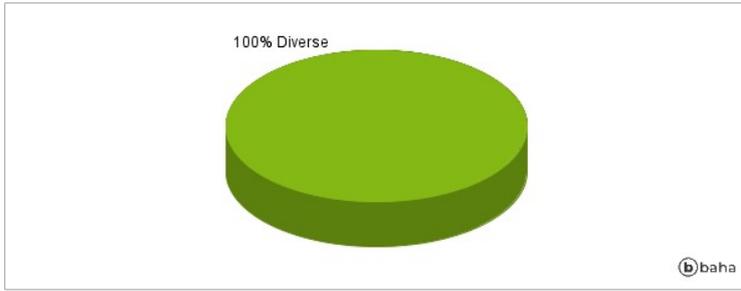
Hauptsächliche Grundlage von Investmententscheidungen bildet die Elliott-Wellen Analyse in Kombination mit Behavioral Finance Ansätzen. Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem Referenzwert verwaltet. Die Elliott-Wellen Analyse ist eine Kombination aus technischer Analyse und der Analyse der Marktpsychologie. Ziel dabei ist es, Marktrisiken rechtzeitig zu erkennen und die Aktienquote entsprechend anzupassen. Wir unterscheiden bei den Es wird bei den Elliott-Wellen diesbezüglich zwischen impulsiven und korrektiven Marktphasen unterschieden. Bei den impulsiven Marktphasen wird eine Erhöhung der Aktienquote angestrebt, entsprechend wird bei korrektiven Marktphasen die Aktienquote gesenkt. Die Anwendung der Elliott-Wellen ist somit ein Tool zur Risikosteuerung und senkt die Volatilität des Portfolios. Für den Teilfonds sollen Anteile an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds und gemischten Fonds erworben sowie Investitionen in Aktien und Einzelanleihen (in- und ausländische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, u.a.) getätigt werden.

Kommentar:

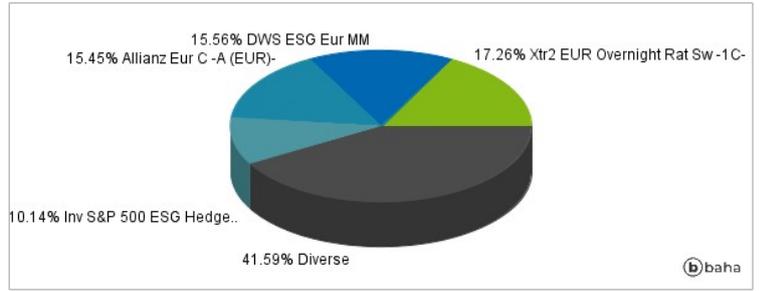
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des International Asset Management Fund - Phroneo Equity - R wurden durch die FMA bewilligt. Der International Asset Management Fund - Phroneo Equity - R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

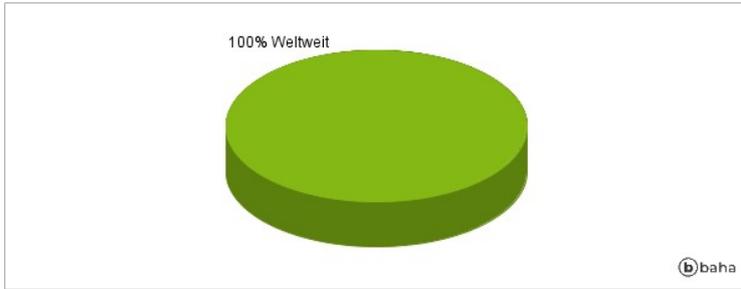
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 24.01.2025 14:14