

FPM Funds Ladon (LU0232955988)

KAG: Universal-Inv. (LU) ISIN: LU0232955988 Rücknahmepreis: 87,83 EUR Stand: 20.01.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 07.11.05 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2.28 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Raik Hoffmann, Martin... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Universal-Inv. (LU) | |
| 15 | |
| rue de Flaxweiler 6776 | |
| Luxemburg | |
| https://www.universal-investment.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -26,69% | -31,24% | -12,35% |
| Performance nach max. AGA | -28,82% | -31,91% | -12,87% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -1,49 | -1,52 | -0,64 |
| Volatilität | +19,82% | +22,39% | +23,69% |

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

Fondsstrategie

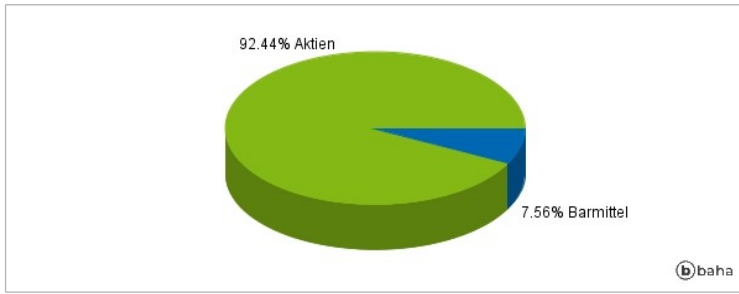
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Ladon ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds FPM Funds Ladon investiert aktiv in diejenigen Technologien und Unternehmen, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen und der Wirtschaft beim Erreichen ihrer nachhaltigen Ziele helfen. Der Teilfonds investiert mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktiencharakter, maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter, maximal 10% in Investmentfondsanteile, und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Kommentar:

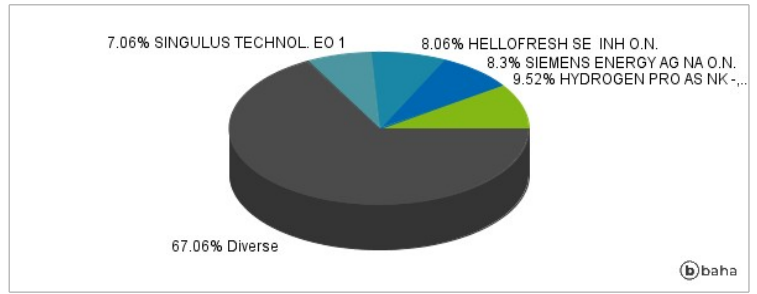
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FPM Funds Ladon wurden durch die FMA bewilligt. Der FPM Funds Ladon 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, begeben oder garantiert werden..

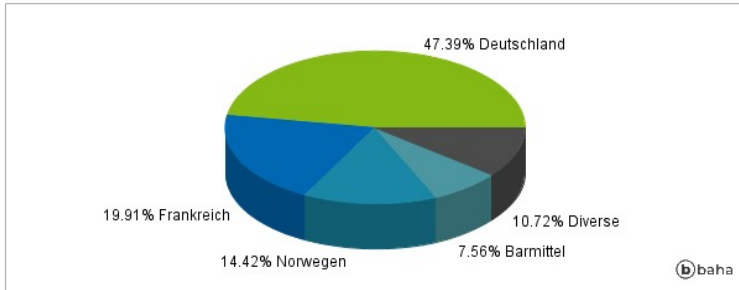
Anlagearten



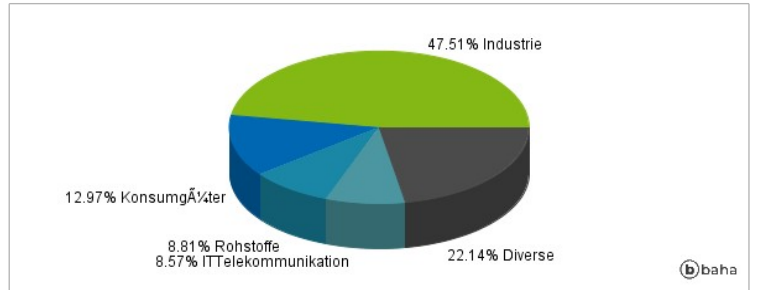
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 05:16