

HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R (LU0322)

KAG: I74I Fund Services

ISIN: LU0322055855

Rücknahmepreis: 83,38 EUR

Stand: 17.01.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 15.10.07 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 18.04 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | n.a. |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| I74I Fund Services | |
| 94 B | |
| Waistrooss 5440 | |
| Luxemburg | |
| www.i74igroup.com/ | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +0,49% | +1,62% | +1,83% |
| Performance | nach max. AGA | -4,29% | -0,02% | +0,84% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,26 | -0,09 | -0,07 |
| Volatilität | | +8,39% | +11,40% | +12,07% |

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

Fondsstrategie

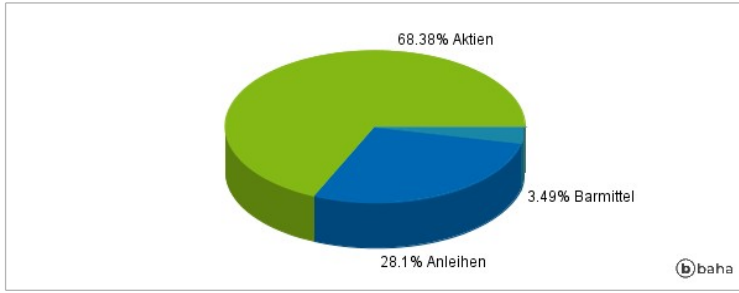
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Kommentar:

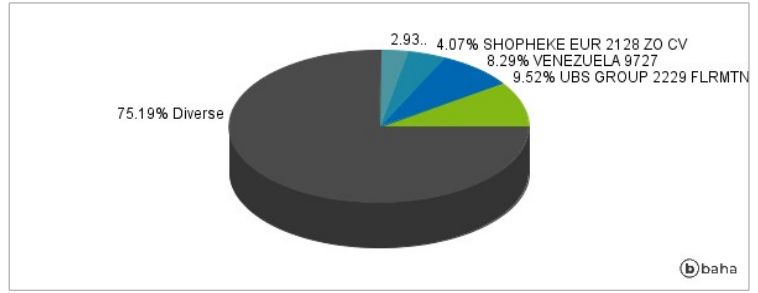
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R wurden durch die FMA bewilligt. Der HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

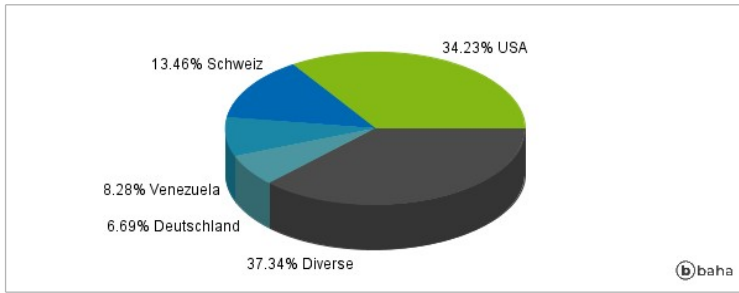
Anlagearten



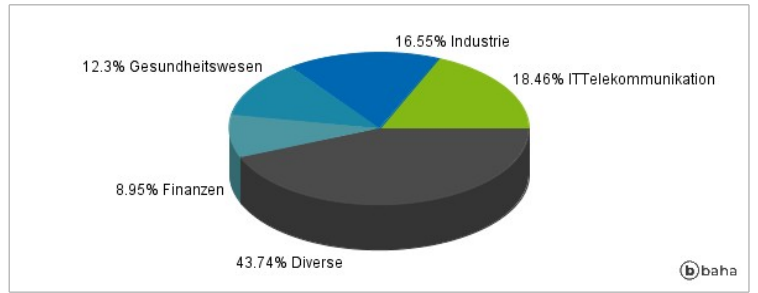
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:35