

SUNARES - Sustainable Natural Resources - EUR (LU0344810915)

KAG: VP Fund Sol. (LU)

ISIN: LU0344810915

Rücknahmepreis: 61,26 EUR

Stand: 13.01.2025

Auflagedatum	14.02.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	6.83 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
VP Fund Sol. (LU)	
2	
rue Edward Steichen 2540	
Luxemburg	
vpfundsolutions.vpbank.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-1,45%	-14,66%	-2,36%
Performance	nach max. AGA	-6,14%	-16,03%	-3,31%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,17	-0,70	-0,20
Volatilität		+24,70%	+24,93%	+25,50%

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

Fondsstrategie

Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088, Offenlegungsverordnung). Der Fonds verfolgt einen Stockpicker-Ansatz der fortlaufend optimiert wird unter Zuhilfenahme einer Kombination von fundamentaler, technischer und 'Market-Sentiment Behavioural' Analyse. SUNARES teilt das Investmentuniversum - nach den alchinesischen Prinzipien - in zwei Teile: Yin und Yang als duale Wechselwirkung allen irdischen Lebens. Sinnbildlich bedeutet 'Yin' die Schattenseite des Berges, und wird mit den Grundelementen Erde und Wasser assoziiert - oder auch mit dem 'weiblichen' Prinzip. Gegenüberliegend bedeutet die 'Yang' die sonnige Seite des Berges, was mit den Elementen Feuer und Luft (das 'männliche Prinzip') verbunden wird. Die Kernthese und Grundlage von SUNARES ist die Meinung, dass diese natürliche Balance der vier irdischen Grundelemente durch eine überproportionale Zunahme des Yang-Sektors (das sind alle Branchen und Industrien welche mit dem Element Feuer und Luft assoziiert werden können) stark aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Seit der Aufgabe des Goldstandards im Jahre 1971 hat sich der gesamte Finanzsektor zu einem 'Luftelement' gewandelt, was einen exzessiven Überhang an Yang Energie bedeutet. Dies führte zu einer globalen Expansion des 'Fiat money Systems', welches die Erlaubnis beinhaltet, Geld ohne Deckung zu drucken, bzw. Geld aus dem 'nichts' zu schaffen. Dieser Wechsel im globalen monetären System führte zu einem in der Menschheit noch nie da gewesenen Überinvestment in Finanzwerte und Derivate. Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet alle globalen Unternehmen, welche sich primär mit den Grundelementen Erde und Wasser beschäftigen - also mit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten - oder die dazu beitragen, diese Ressourcen effizienter und sparsamer zu nutzen. Deshalb ist der Fonds an keinen Index gebunden und kann bei der Gewichtung seiner Sektoren ungebunden und frei agieren und je nach Entwicklungen an den Rohstoff- und Kapitalmärkten unterschiedlich gewichten. Der Fokus des Fonds enthält insbesondere die Sektoren Rohstoffe, Edelmetalle, Wasser, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Nahrungsmittel, Energie, alternative Energie. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Teilfonds investiert fortlaufend mindestens 51 % seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen.

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 SUNARES - Sustainable Natural Resources - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der SUNARES - Sustainable Natural Resources - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedsstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

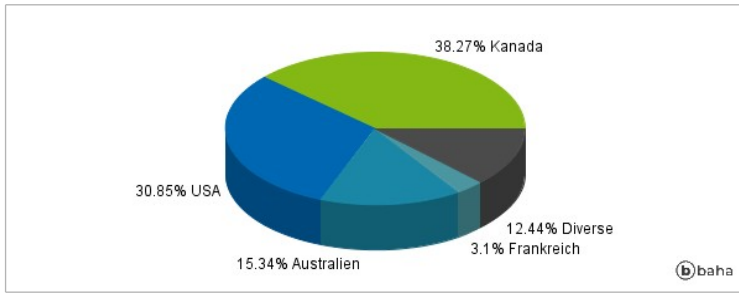
Anlagearten



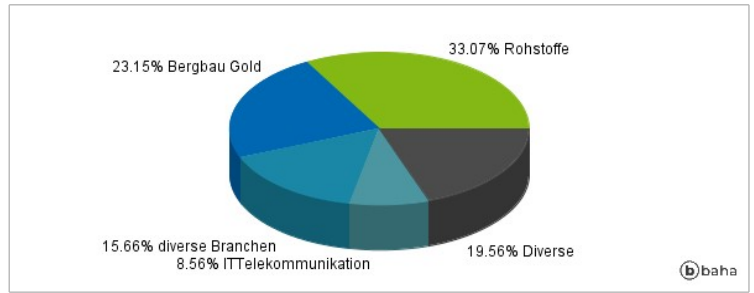
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 09:34