

Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-B (

KAG: LRI Invest ISIN: LU0348123224 Rücknahmepreis: 147,31 CHF Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	30.06.08
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	57.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Wirz Matthias
Kapitalanlagegesellschaft	
LRI Invest	
9A	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
http://www.lri-invest.lu	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,20%	-1,09%	+2,38%
Performance nach max. AGA	+9,20%	-1,09%	+2,38%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,60	-0,33	-0,04
Volatilität	+10,60%	+11,95%	+11,28%

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

Fondsstrategie

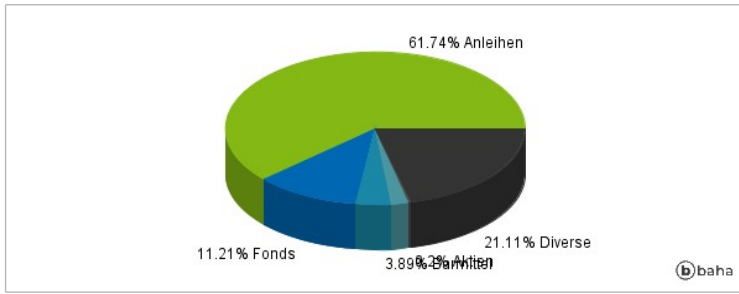
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, eine absolut positive Rendite zu erzielen, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken der verfolgten Anlagestrategie stehen soll. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate"), jedoch ausgenommen Total Return Swaps, zur Absicherung als auch zu Investmentzwecken und zum effizienten Portfoliomanagement vorgesehen. Der Teilfonds hat eine langfristige strategische Aktienquote von 50% des Teilfondsvermögens, von welcher jedoch je nach aktueller Einschätzung der Aktienmärkte nach oben oder nach unten in der Bandbreite von 0% bis 100% abgewichen werden kann. Je positiver die Prognosen für die Aktienmärkte sind, desto höher tendiert die Aktienquote, bzw. je negativer die Prognosen für die Aktienmärkte sind, desto tiefer tendiert die Aktienquote, und anstelle von Aktien wird in Zinsinstrumente investiert. Anteile von OGAW oder von anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 25% des Teilfondsvermögens erworben. Mindestens 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Kommentar:

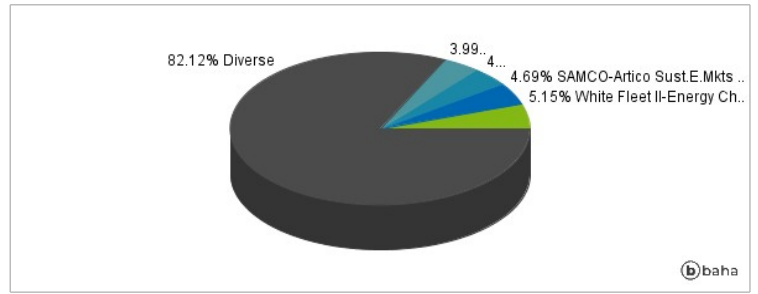
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-B wurden durch die FMA bewilligt. Der Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören.

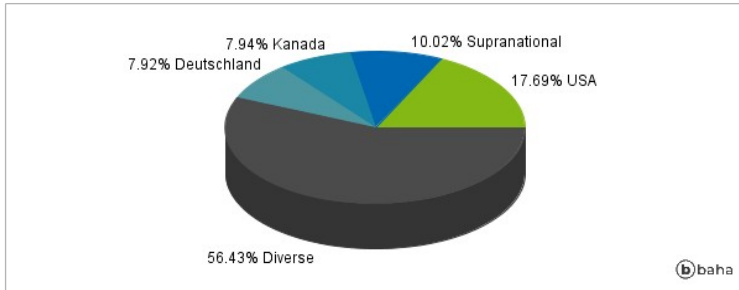
Anlagearten



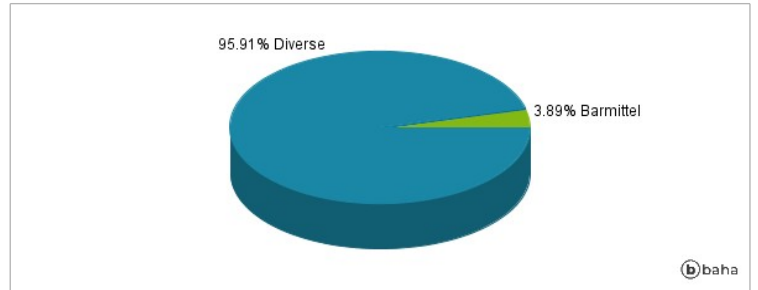
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 15:04