

Value Opportunity Fund P (LU0406025261)

KAG: Hauck & Aufhäuser

ISIN: LU0406025261

Rücknahmepreis: 86,76 EUR

Stand: 09.08.2024

Auflagedatum	29.12.08
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	34.48 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	NFS Capital AG
Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
Ic	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,13%	-3,91%	+3,04%
Performance	nach max. AGA	-2,01%	-5,53%	+1,99%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,06	-0,94	-0,06
Volatilität		+7,52%	+7,98%	+8,64%

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

Fondsstrategie

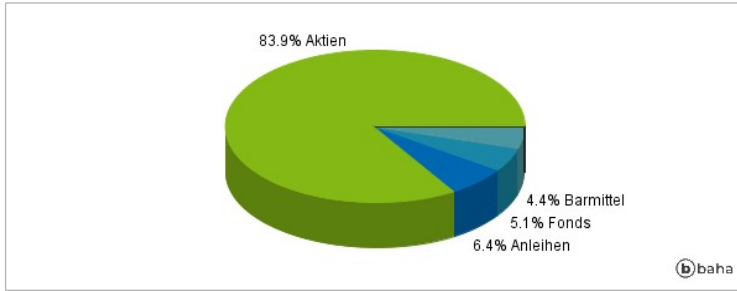
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

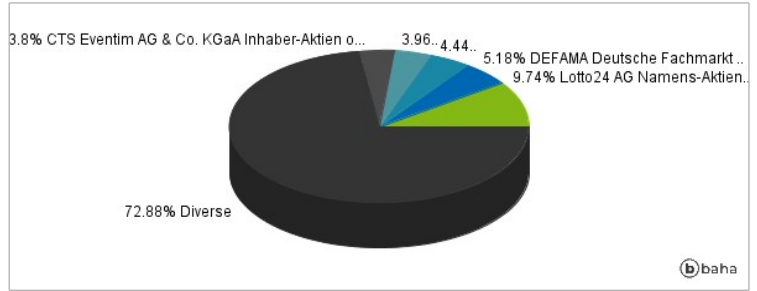
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Value Opportunity Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der Value Opportunity Fund P 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.

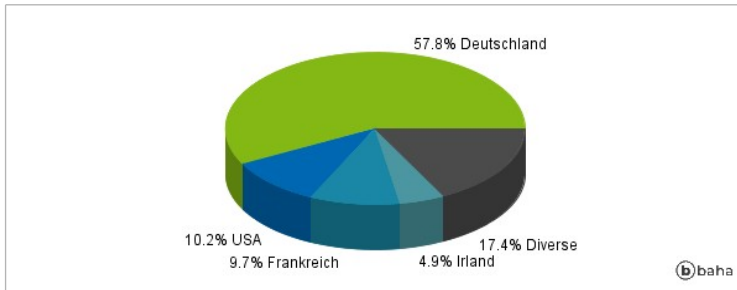
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 12.08.2024 08:26