

Do - RM Special Situations Total Return - I (LU0566786892)

KAG: VP Fund Sol. (LU)

ISIN: LU0566786892

Rücknahmepreis: 175,08 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	28.12.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	11.79 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Do Investment AG
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	-6,96%	-6,79%	+2,81%
Performance	nach max. AGA	-6,96%	-6,79%	+2,81%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,45	-1,28	-0,05
Volatilität		+7,07%	+7,87%	+8,85%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Do - RM Special Situations Total Return ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

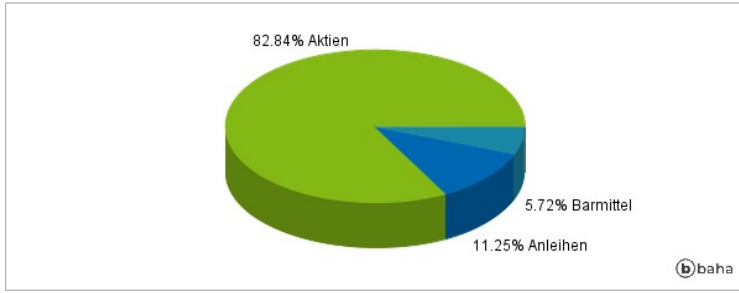
Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Im Aktienbereich konzentriert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z. B. Großaktionärswechsel, Übernahmesituationen), deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield Anleihen. Um auch in Phasen mit negativer Aktien und/oder Rentenmarktpformance absolut positive Renditen zu erzielen, können Terminkontrakte, Optionen und/oder Swaps zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seiner Nettovermögens erwerben. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Empfehlung: Der Fonds ist geeignet für Anleger, die einen angemessenen Wertzuwachs durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienzertifikate, Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte nutzen wollen. Es wird jedoch keine Zusicherung gemacht, dass ein angemessener Wertzuwachs erreicht wird.

Kommentar:

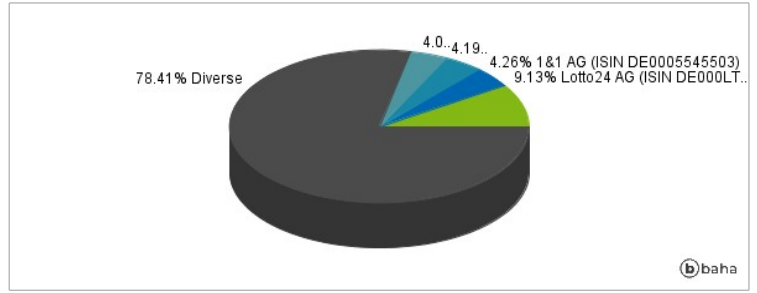
Fondsspezifische Information

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 Do - RM Special Situations Total Return - I wurden durch die FMA bewilligt. Der Do - RM Special Situations Total Return - I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem von der CSSF akzeptierten Nicht-Mitgliedstaat (wie z.B. OECD Mitgliedstaaten oder G20 Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind.

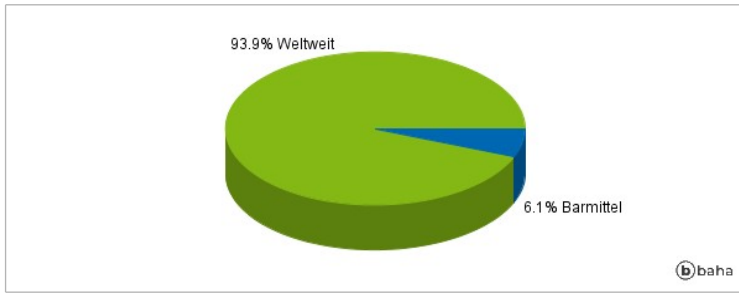
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 16:42