

LOYS FCP - LOYS Aktien Europa P (LU1129454747)

KAG: Hauck & Aufhäuser ISIN: LU1129454747 Rücknahmepreis: 37,63 EUR Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	01.12.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	62.79 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ufuk Boydak
Kapitalanlagegesellschaft	
Hauck & Aufhäuser	
1c	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
https://www.hauck-aufhaeuser.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,42%	-7,90%	+1,30%
Performance nach max. AGA	-3,41%	-9,38%	+0,32%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,13	-0,68	-0,12
Volatilität	+15,31%	+16,72%	+17,68%

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert hierzu mindestens 20% des Netto-Teilfondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigelegt sind.

Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Wertpapiere von in Schwellenländern oder in den USA ansässigen Emittenten dürfen jeweils in geringem Maße erworben werden. Mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens investiert der Teilfonds in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren. Für den Teilfonds können weiterhin nach dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, ADRs und GDRs, Optionsscheine auf Wertpapiere, Aktienzertifikate sowie Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Bezugsrechte - erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moody's) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbarer Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig).

Kommentar:

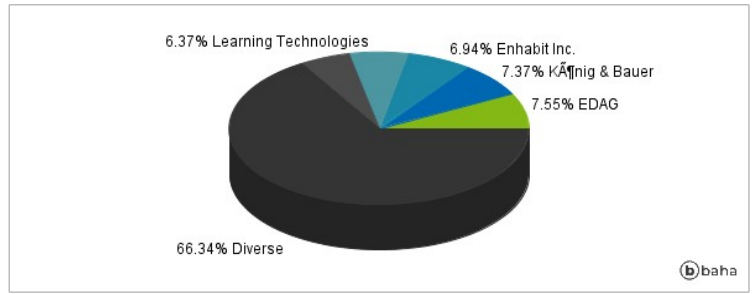
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LOYS FCP - LOYS Aktien Europa P wurden durch die FMA bewilligt. Der LOYS FCP - LOYS Aktien Europa 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.

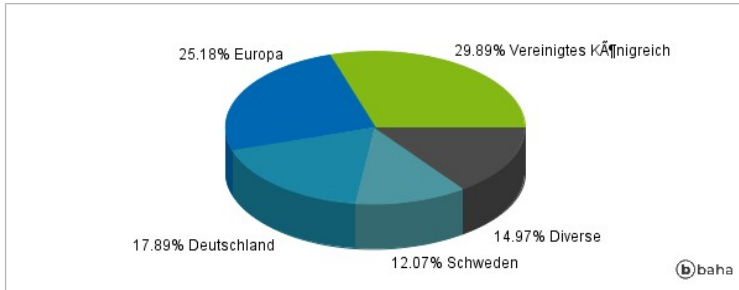
Anlagearten



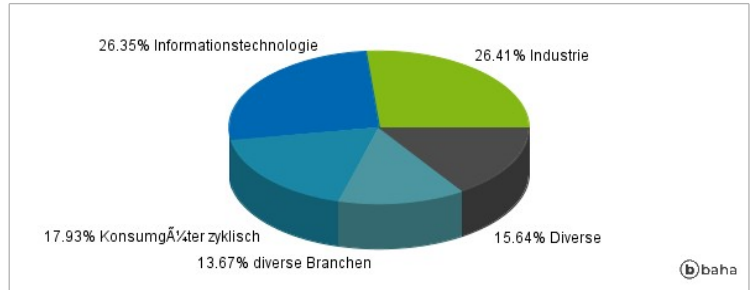
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 11:19