

UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.I (LUI214677046)

KAG: Universal-Inv. (LU) ISIN: LUI214677046 Rücknahmepreis: 148,07 EUR Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	06.08.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	110.91 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+9,35%	+2,73%	+5,41%
Performance	nach max. AGA	+9,35%	+2,73%	+5,41%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,56	-0,03	0,15
Volatilität		+10,89%	+14,86%	+14,78%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa zu erzielen. Der Fokus des Teilfonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Teilfonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Kommentar:

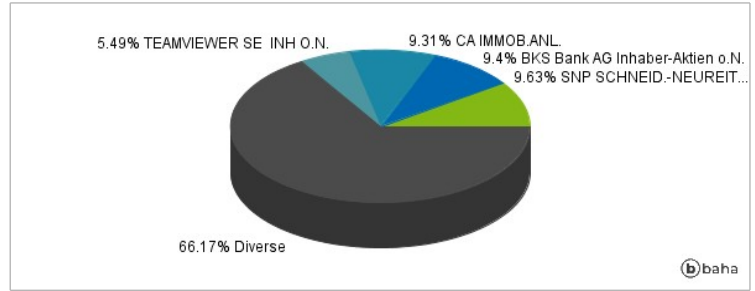
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.I wurden durch die FMA bewilligt. Der UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities, by another member of the OECD, the G20 as well as Hong-Kong and Singapore or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

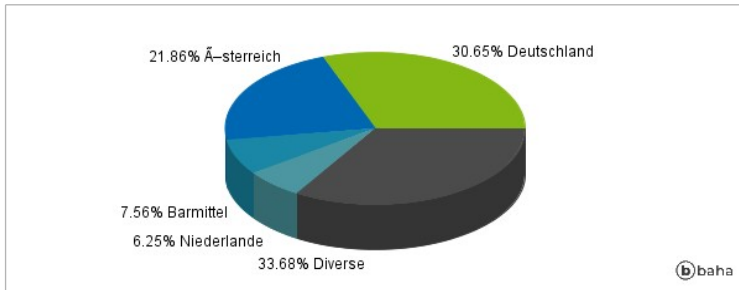
Anlagearten



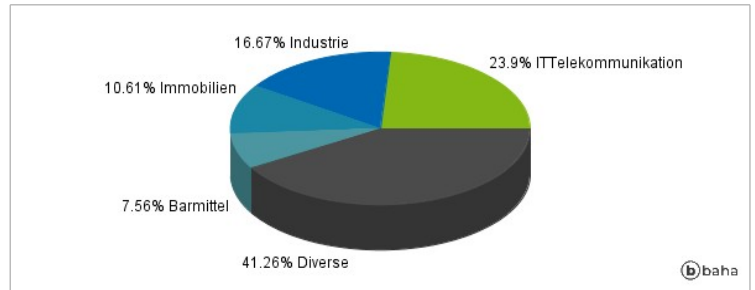
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 13:13