

M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR (LUI453514215)

KAG: LRI Invest

ISIN: LUI453514215

Rücknahmepreis: 102,40 EUR

Stand: 27.12.2024

Auflagedatum	01.10.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	29.45 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
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	+4,45%	+2,64%	+1,08%
Performance	nach max. AGA	+4,45%	+2,64%	+1,08%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,96	-0,02	-0,28
Volatilität		+1,82%	+4,20%	+5,91%

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

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25% des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiert oder auf einem regulierten Markt gehandelt werden. Sofern Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Ländern ohne regulierten Markt haben oder die in solchen Ländern ansässig sind, durch "Global Depository Receipts" ("GDRs"), "American Depository Receipts" ("ADRs") oder als Inhaberschuldverschreibung (Schuldverschreibung bei welcher der Besitzer der Urkunde namentlich undefiniert bleibt) deutschen Rechts verbrieft sind, welche von Finanzinstituten erster Ordnung ausgegeben werden, können auch diese erworben werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 31.12.2024 05:38