

Wealth Fund-H2 Progressive Prof. (LU0939909601)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0939909601

Rücknahmepreis: 152,02 EUR

Stand: 14.01.2025

Auflagedatum	12.08.13
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Lemanik AM	
I06	
route d'Arlon 8210	
Luxemburg	
https://www.lemanikgroup.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,09%	-9,00%	-1,45%
Performance	nach max. AGA	-1,80%	-10,75%	-2,59%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,20	-1,76	-0,40
Volatilität		+6,58%	+6,69%	+10,49%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei niedrigen Wertschwankungen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in jede der oben genannten Anlageklassen investieren. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") zur Depotabsicherung und Ergebnisoptimierung vorgesehen. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der Lemanik Asset Management.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wealth Fund-H2 Progressive Prof. wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund-H2 Progressive Prof. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, one or more of its local authorities, an OECD Member State or by public international body to which one or more EU Member States belong..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 08:43