

Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class

KAG: Polar Capital

ISIN: LUI231252237

Rücknahmepreis: 149,46 EUR

Stand: 09.08.2024

Auflagedatum	22.05.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	459.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	David Robinson, Eleanor...



Kapitalanlagegesellschaft

Polar Capital
16 Palace Street
SW1E 5JD London
Vereinigtes Königreich
https://www.polarcapital.co.uk

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+6,38%	-1,50%	+5,76%
Performance nach max. AGA		+1,32%	-3,09%	+4,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,26	-0,33	0,13
Volatilität		+10,75%	+15,25%	+17,01%

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

Fondsstrategie

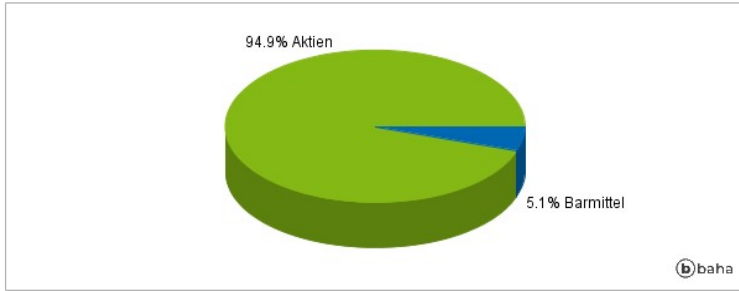
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in Island haben. Darüber hinaus ist es zulässig, bis zu 25% des Gesamtvermögens in Anleihen staatlicher/supranationaler Organisationen weltweit und in Aktien von Unternehmen ohne geografische Beschränkung zu investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwartete künftige Kursentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gebunden ist). Dies kann zum Schutz des Wertes des Fondsvermögens vor Markt- und Währungsschwankungen und/oder kurzfristig zur effizienten Anlage von Cashflows geschehen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI Europe NR Index (EUR). Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen des Vergleichsindex abweichen können.

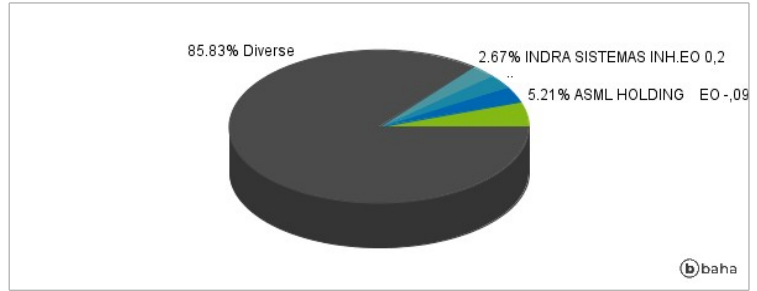
Kommentar:

Fondsspezifische Information

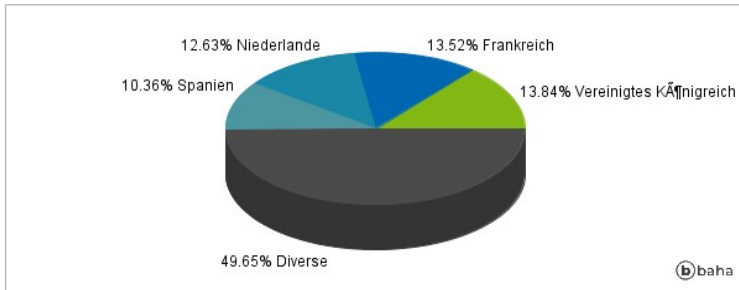
Anlagearten



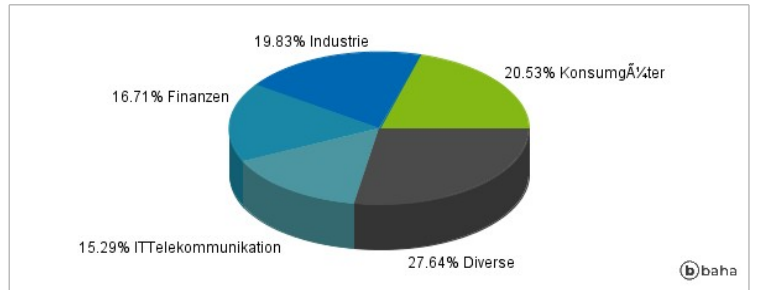
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 12.08.2024 12:20