

# LF - WHC Global Discovery I (DE000A2JJZY3)

KAG: Universal-Investment      ISIN: DE000A2JJZY3      Rücknahmepreis: 970,36 EUR      Stand: 19.12.2024

|  |                     |
|--|---------------------|
| Auflagedatum   | 18.06.18            |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%               |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                     |
| Fondsvolumen   | 342.44 Mio.         |
| Ertragstyp   | ausschüttend        |
| Letzte Ausschüttung  | keine               |
| Anlageregion   | Europa              |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager   | Markus Wedel        |



| Kapitalanlagegesellschaft   |  |
|---|--|
| Universal-Investment  |  |
| Theodor-Heuss-Allee 70  |  |
| 60486 Frankfurt am Main   |  |
| Deutschland   |  |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | -3,00% | -3,96%  | +1,56%  |
| Performance nach max. AGA |  | -7,62% | -5,51%  | +0,57%  |

| Kennzahlen*  |  | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|--|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio |  | -0,53   | -0,44   | -0,08   |
| Volatilität  |  | +11,04% | +15,45% | +16,68% |

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

## Fondsstrategie

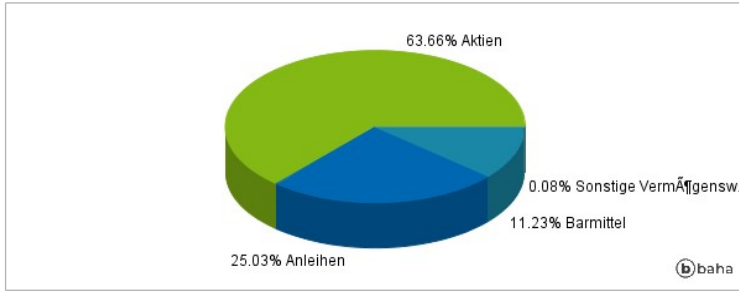
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

## Kommentar:

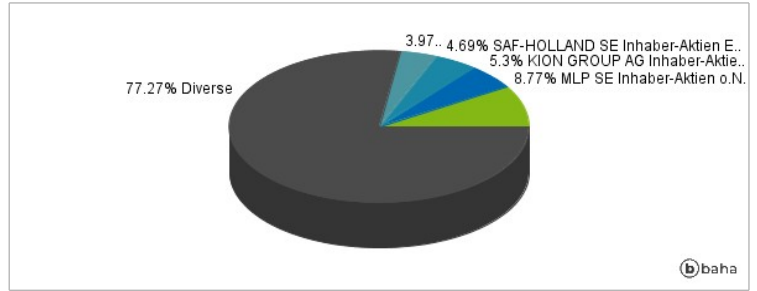
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

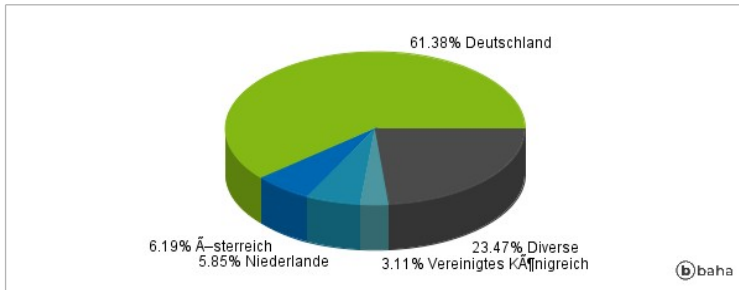
### Anlagearten



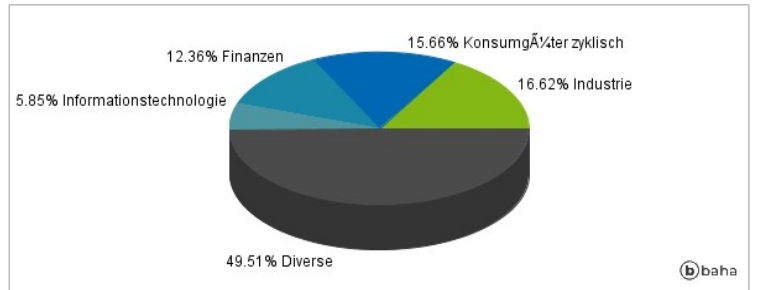
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 21.12.2024 14:26