Abaris Defensive Equity A USD (LU1850437036)

KAG: Hauck & Aufhäuser | ISIN: LU1850437036 | Rücknahmepreis: 83,91 USD | Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	07.09.18
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	11.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Abaris Investment

Kapitalanlagegesellschaft

Hauck & Aufhäuser
1c
rue Gabriel Lippmann 5365
Luxemburg
https://www.hauck-aufhaeuser.com

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,60%	-11,73%	-4,41%
Performance nach max. AGA	+12,36%	-12,31%	-4,79%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,40	-0,37	-0,22
Volatilität	+29,45%	+39,39%	+32,65%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirschaftet werden soll.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dabei strebt das Fondsmanagement an, in Unternehmen zu investieren, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Der Fonds kann überwiegend in US Small Cap Unternehmen des Technologiebereichs investieren.

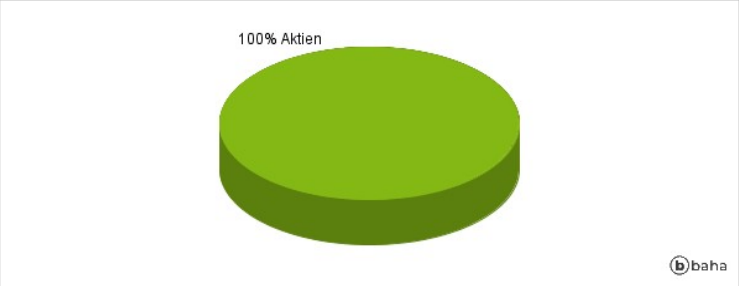
Kommentar:

Fondsspezifische Information

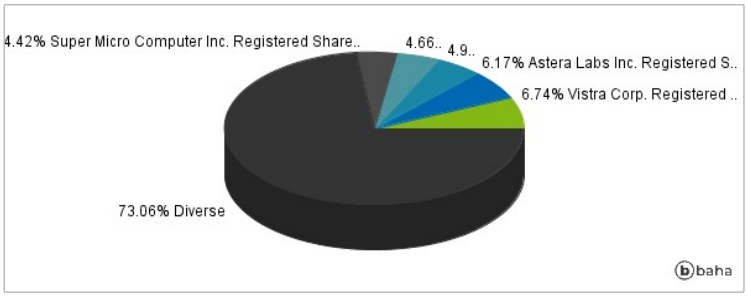
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Abaris Defensive Equity A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Abaris Defensive Equity A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

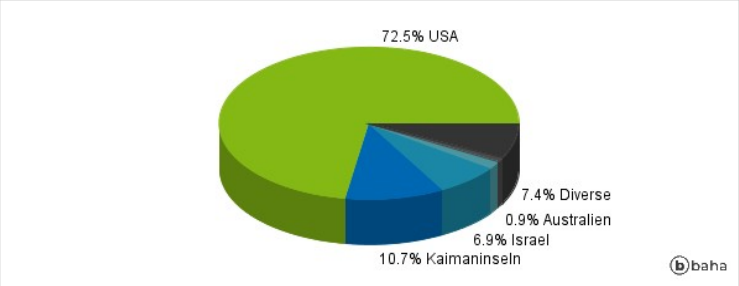
Anlagearten



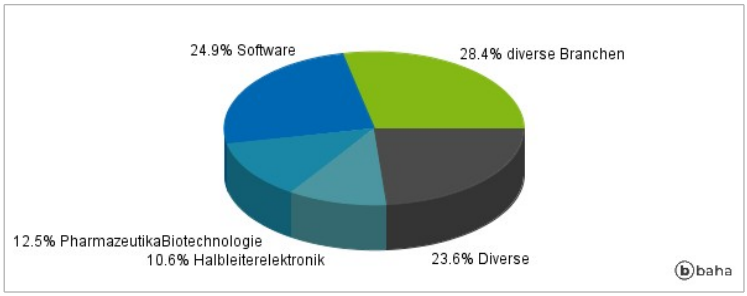
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024 Erstellt: 22.12.2024 16:56

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com