

TRIGON - New Europe Fund A USD (LUI687402476)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LUI687402476

Rücknahmepreis: 186,86 USD

Stand: 09.08.2024

Auflagedatum	04.02.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	363.78 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Zentral/Osteuropa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mehis Raud



Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,29%	+14,82%	+11,86%
Performance	nach max. AGA	+27,29%	+14,82%	+11,86%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,81	0,56	0,40
Volatilität		+13,15%	+20,07%	+20,99%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen.

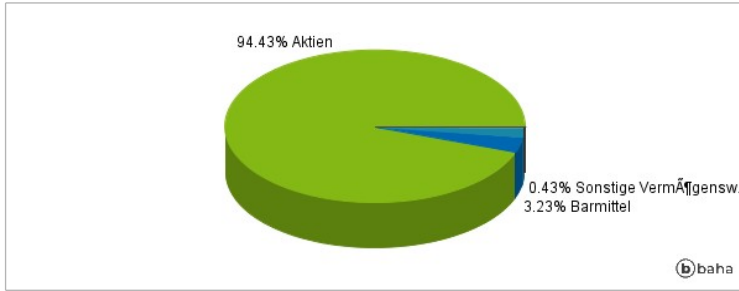
Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz "ESG") werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.

Kommentar:

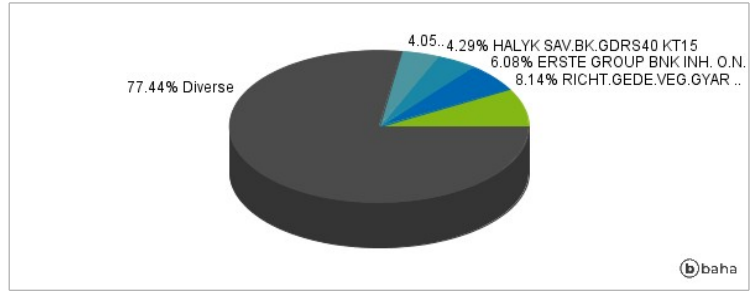
Fondsspezifische Information

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

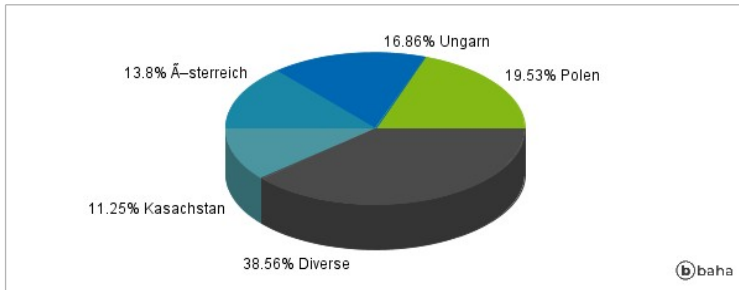
Anlagearten



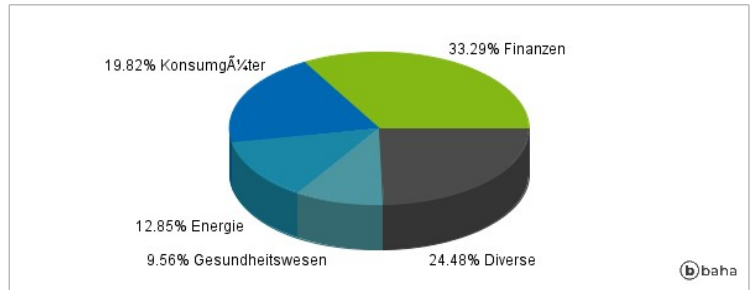
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 12.08.2024 12:25