

LF - MMT Premium Protect Value Fds.R (LU2265009527)

KAG: Hauck & Aufhäuser ISIN: LU2265009527 Rücknahmepreis: 105,07 EUR Stand: 25.07.2024

Auflagedatum	15.01.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	15.51 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	MFI Asset Management...



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	-2,67%	-0,25%	-
Performance nach max. AGA	-7,30%	-1,86%	-
Kennzahlen*			
	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,25	-0,58	-
Volatilität	+5,11%	+6,77%	-

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

Fondsstrategie

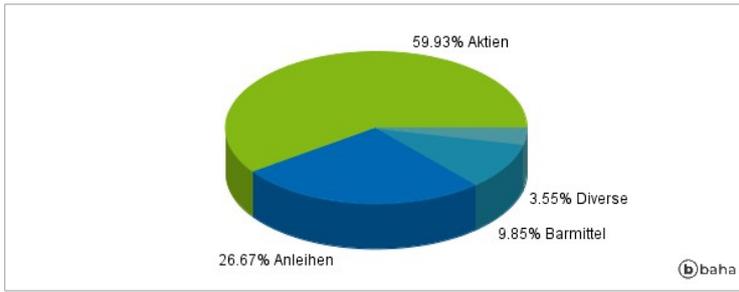
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), 1:1 Zertifikate und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds darf bis zu 75% des Netto-Teilfondsvermögens in Staatsanleihen mit Restlaufzeit maximal 397 Tage investieren. Maximal 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.

Kommentar:

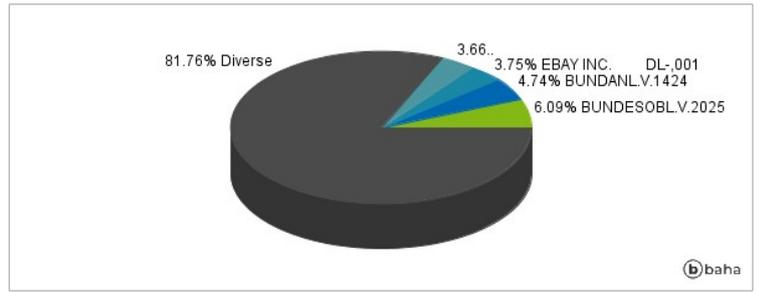
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LF - MMT Premium Protect Value Fds.R wurden durch die FMA bewilligt. Der LF - MMT Premium Protect Value Fds.R 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..

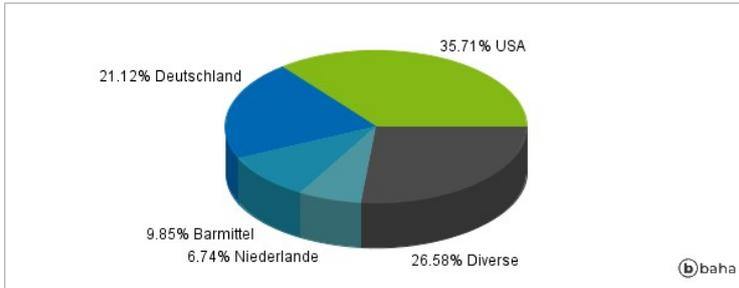
Anlagearten



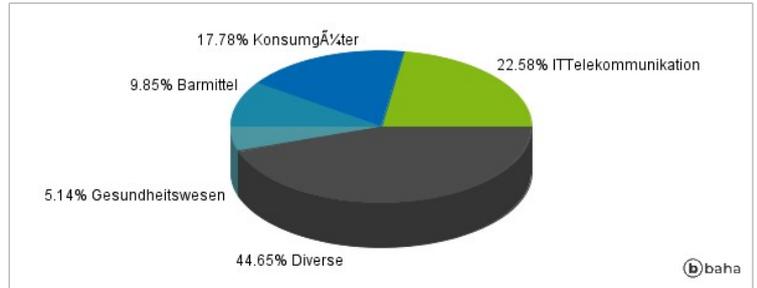
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 27.07.2024 23:26