

Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.B USD (LU2061570466)

KAG: Generali Inv. (LU) ISIN: LU2061570466 Rücknahmepreis: 87,15 USD Stand: 18.12.2024

Auflagedatum	28.10.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Sandbar Asset
Kapitalanlagegesellschaft	
Generali Inv. (LU)	
5	
Allée Scheffer 2520	
Luxemburg	
https://www.generali-investments-luxembourg.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-4,07%	-3,88%	-
Performance	nach max. AGA	-4,07%	-3,88%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,52	-1,16	-
Volatilität		+4,55%	+5,81%	-

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

Fondsstrategie

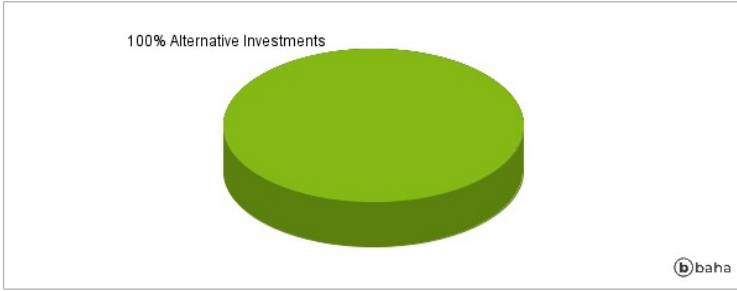
Der Fonds möchte Kapitalzuwachs erzielen, indem er eine globale, marktneutrale Aktienstrategie einsetzt. Der Fonds wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hierfür setzt der Anlagemanager eine Strategie ein, die zu einem Longund Shortengagement an einem diversifizierten Wertpapierportfolio führt. Der Anlagemanager zeigt typischerweise aus demselben Sektor unterbewertete Wertpapiere (indem er Long-Positionen eingeht) und überbewertete Wertpapiere (indem er Short-Positionen eingeht) auf, um die unterschiedlichen Aktienkurse zu seinem Vorteil zu nutzen. Das Ziel ist, ein niedriges Netto-Portfolio bzw. ein marktneutrales Portfolio zu erhalten, das eine niedrige Korrelation zu den Schwankungen der Aktienmärkte aufweist.

Kommentar:

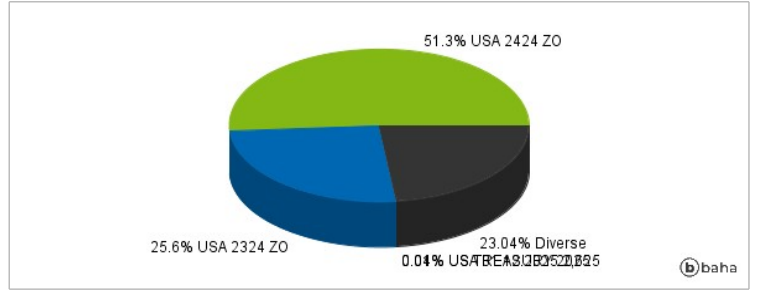
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.B USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna-Sandbar Gl.Eq.Mkt.Neu.U.Fd.B USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

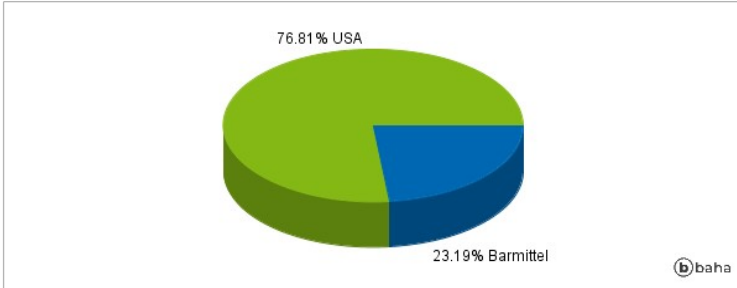
Anlagearten



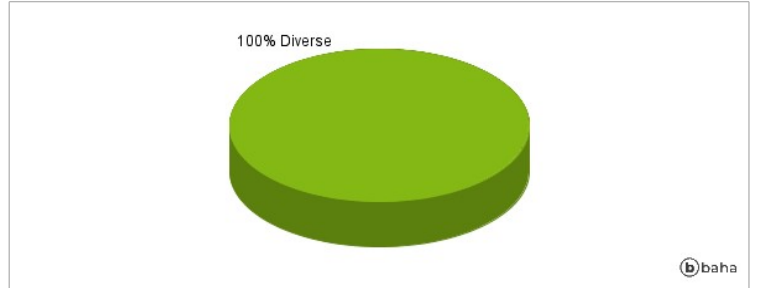
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 11:05