

LGT Crown Listed Private Equity C USD (IE00BJVWTK08)

KAG: LGT Capital P. (IE)

ISIN: IE00BJVWTK08

Rücknahmepreis: 252,37 USD

Stand: 14.10.2024

Auflagedatum	02.10.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	825.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	LGT Capital Partners...
Kapitalanlagegesellschaft	
LGT Capital P. (IE)	
Irland	
https://www.lgt.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+49,07%	+9,08%	+17,51%
Performance	nach max. AGA	+41,97%	+7,32%	+16,37%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,54	0,24	0,51
Volatilität		+18,16%	+24,18%	+28,25%

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

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in börsennotierte Private-Equity-Unternehmen, die in beliebigen Regionen ansässig sein und an einer Vielzahl von Private-Equity-Aktivitäten teilnehmen können. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Dividendenpapiere, fest und variabel verzinst Wertpapiere, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen, die von Private-Equity-Gesellschaften ausgegeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Private-Equity-Unternehmen ausgegeben werden (ob festverzinsliche oder variable Kurse, Anlagequalität oder unter Anlagequalität und bewertet oder nicht bewertet, gesichert oder ungesichert, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmensanleihen, Hypotheken und forderungsbesicherter Wertpapiere oder Schuldverschreibungen). Der Fonds kann jedoch auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in nicht notierte Wertpapiere dieser Art investieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds 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 LGT Crown Listed Private Equity C USD wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT Crown Listed Private Equity C USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, its local authorities, or public international bodies of which one or more EU Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC..

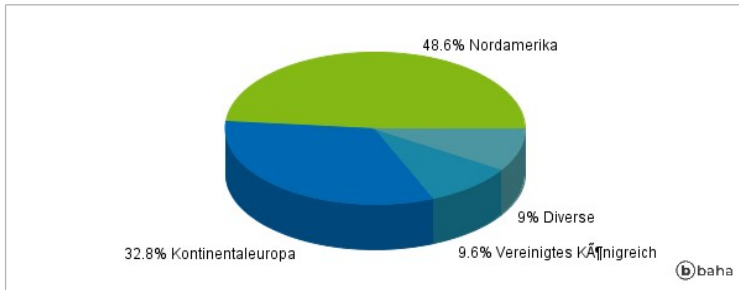
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 01:14