

I-AM Global Macro Convexity Fd.EB (LU2275280795)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU2275280795

Rücknahmepreis: 99,60 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	20.04.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	73.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
LRI Invest	
9A	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
http://www.lri-invest.lu	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-0,82%	-	-
Performance nach max. AGA	-5,54%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,75	-	-
Volatilität	+5,42%	-	-

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

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierten Ertrag mithilfe einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu generieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

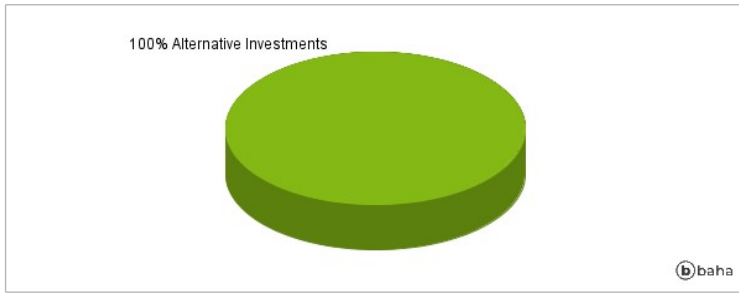
Um das Ziel zu erreichen berücksichtigt der Fonds makroökonomische, verhaltensbedingte und strukturelle Faktoren und besteht aus Investitionen in unterschiedliche Finanzinstrumente und Finanzderivate weltweit, um ein Exposure in verschiedene Anlageklassen einschließlich Aktien, Zinsen, Kredite, Währungen, Schuldverschreibungen und inflationsgebundene Wertpapiere zu generieren. Der Fonds wird mindestens 51% (bezogen auf das Risikoexposure) in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate wie beispielsweise Futures, Forwards, Optionen, Swaps und Indizes, welche die Anforderungen von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und das Rundschreiben CSSF 14/592 erfüllen, investieren. Dabei kommen beispielsweise Zinsswaps, Varianzswaps, Volatilitätswaps oder Swaptions zum Einsatz. Bei den Derivaten zugrundeliegenden Basiswerten handelt es sich primär um Aktien, Indizes, Währungen und Zinssätze. In geringerem Umfang können auch Credit Default Swaps eingesetzt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in OGAW und/oder andere offene OGA, einschließlich offener ETFs, im Sinne von Artikel 4, Abschnitt 1, Buchstabe e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.

Kommentar:

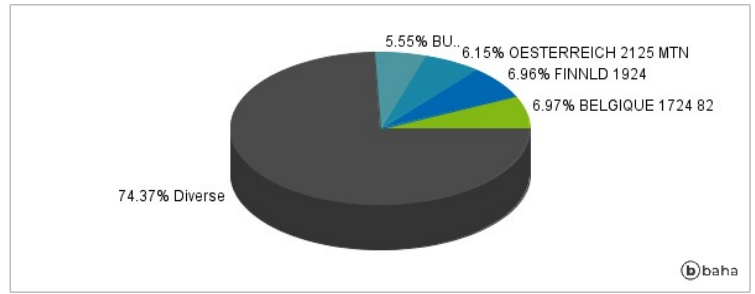
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des I-AM Global Macro Convexity Fd.EB wurden durch die FMA bewilligt. Der I-AM Global Macro Convexity Fd.EB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Euro-päischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

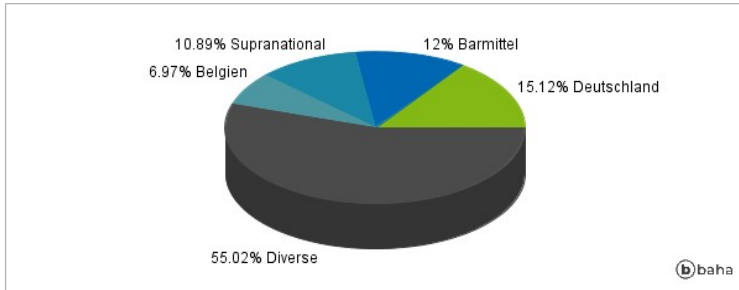
Anlagearten



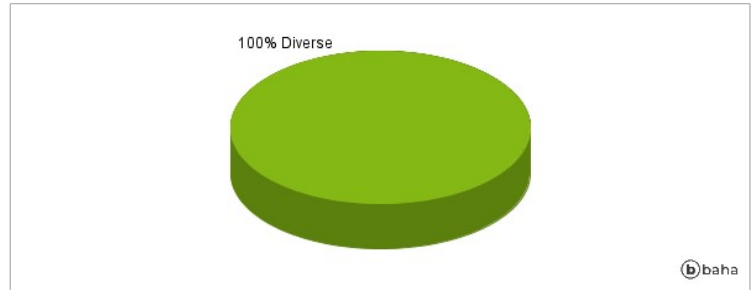
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 15:52