

Superfund White Inflation Fund Class CHF (LI1231312862)

KAG: CAIAC Fund M.

ISIN: LI1231312862

Rücknahmepreis: 9,25 CHF

Stand: 15.10.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 24.02.23 |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 1.51 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Superfund Asset Management... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| CAIAC Fund M. | |
| Haus Atzig | |
| Industriestrasse 2 9487 | |
| Liechtenstein | |
| http://www.caiac.li | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +1,31% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | -3,05% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,17 | - | - |
| Volatilität | | +11,29% | - | - |

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

Fondsstrategie

Der Superfund UCITS - Superfund White Inflation Fund strebt als Anlageziel einen potentiellen Schutz vor Inflation an, in dem er weltweit zur Erreichung seiner Ziele überwiegend in Aktien, Anleihen, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds investiert welche überwiegend in inflations-abhängige Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, inflationsensitive börsen-notierte Unternehmen und inflationsindexierte Anleihen investieren. Als Beimischung zum Portfolio dürfen auch indirekte Anlagen in Kryptowährungen getätigt werden. Investition in Rohstoffe, Edelmetalle und Kryptowährungen erfolgen indirekt über Zertifikate sowie über OGAW's mit ähnlicher Anlagestrategie und können infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. Bei Zertifikaten auf Rohstoffen, Edelmetallen, Kryptowährungen und sonstigen Basiswerten, die von OGAW nicht direkt gehalten werden dürfen, ist die physische Auslieferung der Basiswerte an den Teilfonds ausgeschlossen. Zudem darf der Teilfonds maximal bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben. Zur Umsetzung seiner Strategie kann der Investment-Manager auf computergestützte Handelssysteme zurückgreifen. Die Handelssysteme analysieren fortlaufend Daten aus globalen Finanzmärkten, um attraktive Anlagemöglichkeiten, welche durch Trends und Marktschwankungen entstehen, zu erkennen. Der Teilfonds zielt darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio aus ausgewählten Anlageklassen zu verwalten, deren Kursentwicklung typischerweise eine positive Korrelation zu einer steigenden Inflation bieten soll. Die Gewichtung der Anlageklassen innerhalb des Fonds wird vom Investment Manager festgelegt. Als Entscheidungsgrundlage werden die aktuelle Wirtschafts- und Finanzmarktlage sowie die Liquidität, Sicherheit und Rentabilität von Finanzmarktinstrumenten herangezogen. Weitere Auswahlkriterien können dabei beispielsweise die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das Marktvolumen, das Momentum und andere technische Indikatoren sein. Zur Erreichung des Investitionszieles kann der Fonds Maßnahmen zum Schutz seines realen Wertes und zur Erzielung von Einnahmen aus deren Anlage ergreifen. Der Teilfonds kann in strukturierte Finanzinstrumente verschiedener Emittenten auf denselben Basiswert investieren. Um den allgemeinen Grundsatz der Risikostreuung Rechnung zu tragen, wird bei der Investition in strukturierte Produkte darauf geachtet, dass in Bezug auf das gesamte Fondsvermögen eine zu starke Fokussierung auf einzelne Basiswerte möglichst vermieden wird.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Superfund White Inflation Fund Class CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Superfund White Inflation Fund Class CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 14:26