

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SII EUR Dis (IE00)

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: IE00BN7JZ948

Rücknahmepreis: 110,95 EUR

Stand: 10.01.2025

Auflagedatum	04.12.20
Ausgabeaufschlag	0,10%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3,315.45 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Insurance Linked Securities
Fondsmanager	Etienne Schwartz
Kapitalanlagegesellschaft	
MultiConcept Fund M.	
5 Rue Jean Monnet	
2013 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.credit-suisse.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,22%	+2,70%	-
Performance	nach max. AGA	+5,12%	+2,67%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,35	-0,01	-
Volatilität		+7,08%	+5,51%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen.

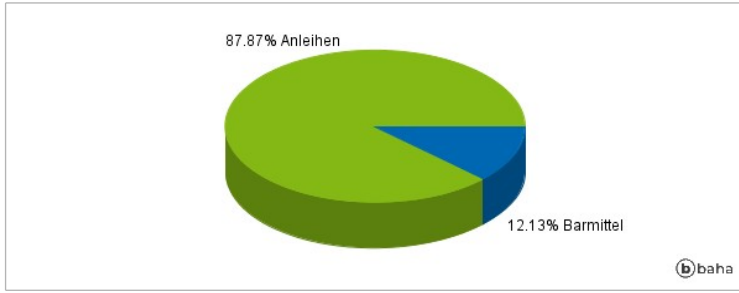
Das Teilfondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securities (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertchriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenpartierisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert. Der Teilfonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SII EUR Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SII EUR Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are 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, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, 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 and Straight-A Funding LLC..

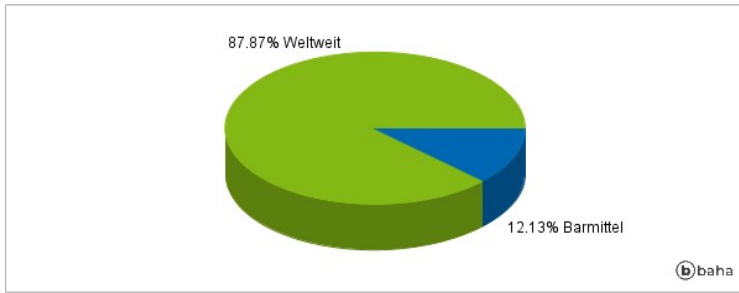
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 16.01.2025 04:06