

Metzler Long/Short Volatility B EUR (IE000C9BYIY7)

KAG: Universal-Inv. (IE) ISIN: IE000C9BYIY7 Rücknahmepreis: 86,49 EUR Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	01.11.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	38.42 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi Strategies
Fondsmanager	Christoph Sporer



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (IE)	
Kilmore House	
Spencer Dock D01 YE64	
Irland	
www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-7,02%	-	-
Performance nach max. AGA		-11,45%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-2,44	-	-
Volatilität		+4,21%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er versucht, überwiegend von der Volatilität (Marktbewegungen) bei Aktien, Zinssätzen, Anleihen und Währungen ("zugrunde liegende Anlageklassen") über Long-/Short-Positionen in Optionen zu profitieren. Der Investmentmanager versucht, das Anlageziel zu erreichen, indem er Optionskontrakte einsetzt, die sich überwiegend auf globale Aktienindizes erstrecken. Zudem kann der Fonds mit Optionen auf Anleihe-Futures und maßgebliche Währungen handeln. Der Investmentmanager kann Devisenterminkontrakte oder Futures einsetzen, um das Fremdwährungsrisiko zu verringern, das durch Long-Positionen in Optionen oder Margen auf Short-Positionen in Optionen entstehen kann. Darüber hinaus kann der Investmentmanager sonstige derivative Finanzinstrumente einsetzen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Anlagepolitik derartiger Investmentfonds muss mit der Anlagepolitik des Fonds in Einklang stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 07.10.2024 01:15