

FPM Fds.Ladon European Value (LU0232955988)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0232955988

Rücknahmepreis: 166,63 EUR

Stand: 26.10.2020

Auflagedatum	07.11.05
Ausgabeaufschlag	3,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	5.22 Mio.
Ertragsstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,93%	-10,86%	-1,62%
Performance nach max. AGA	+4,79%	-11,73%	-2,20%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,30	-0,52	-0,06
Volatilität	+27,81%	+19,94%	+18,28%

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

Fondsstrategie

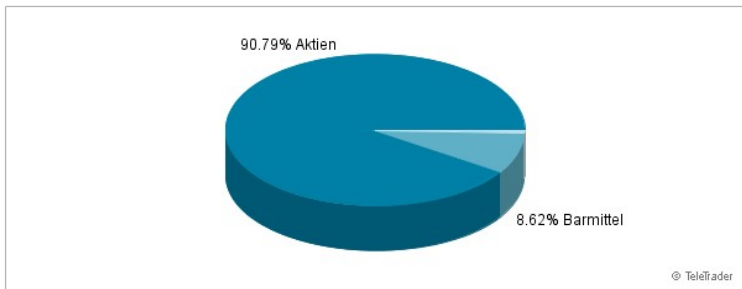
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen risikoadjustierten Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann maximal 49% des Teilfondsvermögens in nicht-europäische Aktien angelegt werden. Maximal 49% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen und Zertifikaten angelegt werden. Bis zu 49% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, kurzfristige Einlagen und liquide Mittel angelegt werden.

Kommentar:

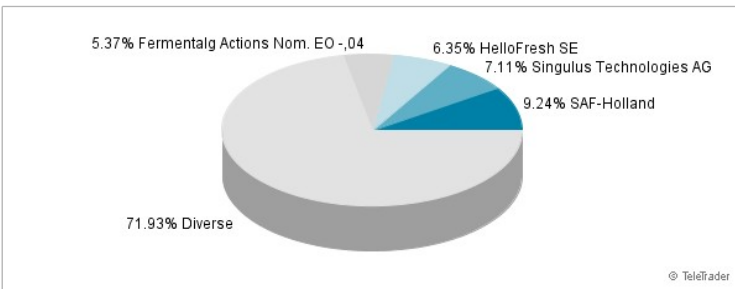
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate 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 FPM Fds.Ladon European Value wurden durch die FMA bewilligt. Der FPM Fds.Ladon European Value kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlichrechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

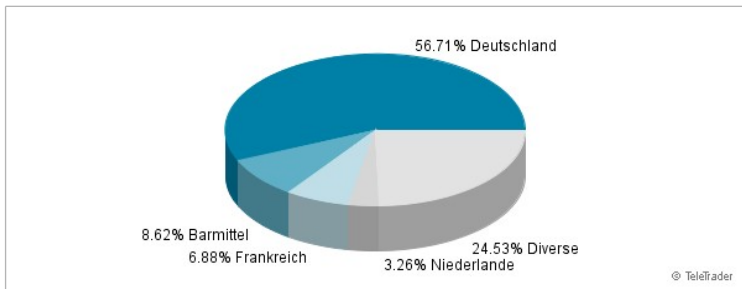
Anlagearten



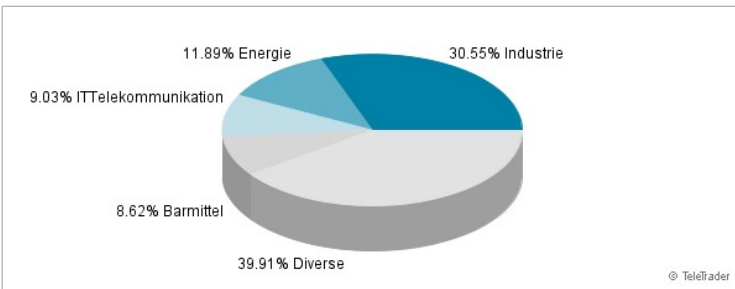
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2020

Erstellt: 28.10.2020 13:25