

# HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R (LU027

KAG: 1741 Fund Services

ISIN: LU0277941570

Rücknahmepreis: 1378,82 EUR

Stand: 21.05.2024

Auflagedatum	29.01.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	19.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
1741 Fund Services	
94 B	
Waistrooss 5440	
Luxemburg	
<a href="http://www.1741group.com/">www.1741group.com/</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+14,47%	+1,45%	+3,58%
Performance	nach max. AGA	+9,01%	-0,19%	+2,57%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,20	-0,21	-0,02
Volatilität		+8,91%	+11,37%	+11,72%

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

## Fondsstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

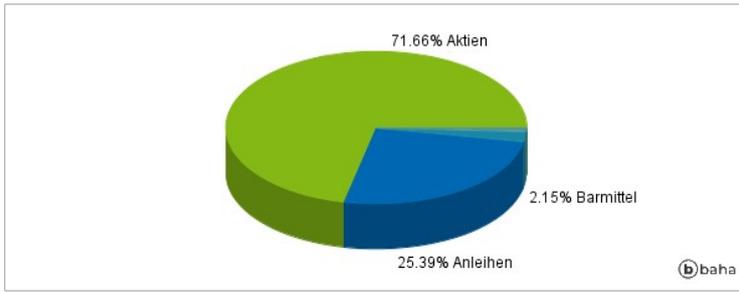
Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.

## Kommentar:

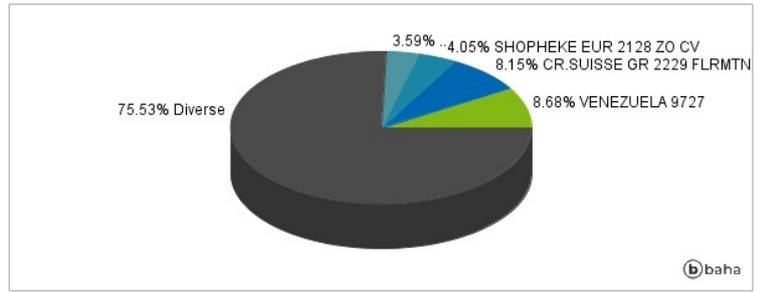
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R wurden durch die FMA bewilligt. Der HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 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 Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

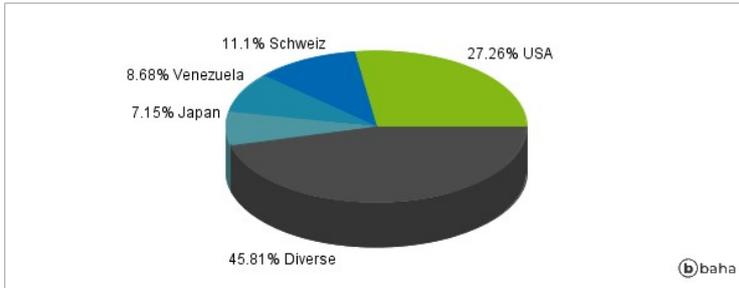
### Anlagearten



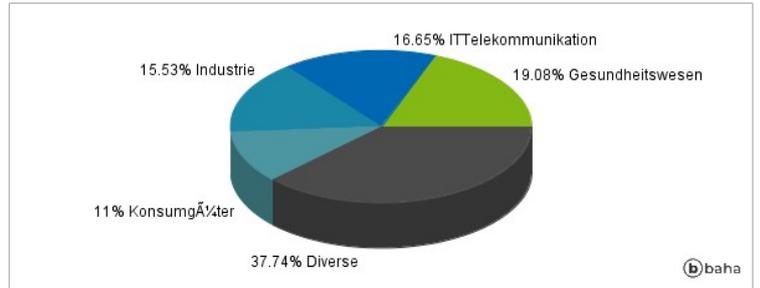
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 23.05.2024 16:18