

AMF - Renten Welt P (LUI009606721)

KAG: LRI Invest

ISIN: LUI009606721

Rücknahmepreis: 40,06 EUR

Stand: 24.05.2024

Auflagedatum	02.01.14
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	6.47 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	AMF Capital AG
Kapitalanlagegesellschaft	
LRI Invest	
9A	
rue Gabriel Lippmann 5365	
Luxemburg	
http://www.lri-Invest.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-2,46%	-5,00%	-2,56%
Performance	nach max. AGA	-4,37%	-5,63%	-2,95%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,98	-1,72	-1,38
Volatilität		+6,43%	+5,13%	+4,60%

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

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

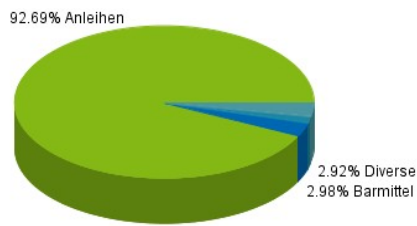
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere an. Im Fokus stehen dabei auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von internationalen Ausstellern. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bei den zu erwerbenden Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen gilt, dass diese beim Kauf mindestens über ein Rating von B- nach Standard & Poor's bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagentur verfügen bzw. vom Investment Manager als gleichwertig eingeschätzt werden. Mindestens 70% des angelegten Teilfondsvermögens in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen muss über ein Investmentgrade Rating verfügen. Für den Teilfonds dürfen keine Aktien erworben werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkurschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

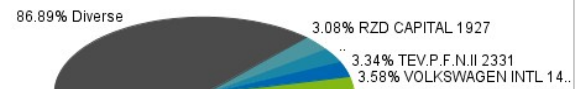
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMF - Renten Welt P wurden durch die FMA bewilligt. Der AMF - Renten Welt P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Anlagearten



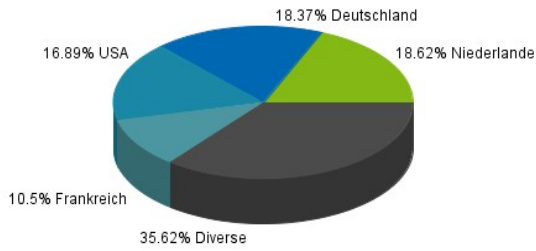
baha

Größte Positionen



baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 27.05.2024 19:17