

Fair Oaks Dynamic Credit Fund E (LU1344621757)

KAG: Waystone M.Co.
(Lux)

ISIN: LU1344621757

Rücknahmepreis: 1449,64 USD

Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	21.09.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Fair Oaks Capital Limited...
Kapitalanlagegesellschaft	
Waystone M.Co.(Lux)	
19	
rue de Bitbourg 1273	
Luxemburg	
www.waystone.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+19,73%	+6,32%	-
Performance nach max. AGA	+19,73%	+6,32%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	5,62	0,57	-
Volatilität	+2,84%	+4,43%	-

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

Fondsstrategie

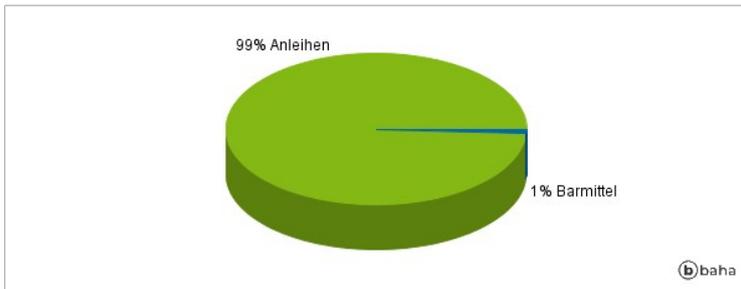
Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikogewichtete Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden long-only-Basis vorwiegend in europäische und US-amerikanische Anleihen investiert und das Portfolio mit diesen Anleihen dynamisch verwaltet. Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden long-only-Basis vorwiegend in Verbriefungen von Unternehmensdarlehen (Collateralized Loan Obligations) und Unternehmensanleihen investiert. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Anleihen begrenzt. Der Teilfonds darf nicht aus Schwellenländern investieren. Der Anlageverwalter, Fair Oaks Capital Ltd, kann ohne Allokationsbeschränkungen Anlagechancen in Unternehmensanleihen und durch Unternehmensdarlehen abgesicherten Collateralized Loan Obligations verfolgen. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Portfolios des Teilfonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Teilfonds darf keine Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B- (oder einem gleichwertigen Rating) erwerben. Zu Anlagezwecken kann der Teilfonds bisweilen bis zu 50% seines Portfolios in derivative Finanzinstrumente (unter anderem Credit Default Swaps, die sich auf europäische und US-amerikanische Unternehmen oder Indizes für Unternehmensanleihen beziehen) und bis zu 10% seines Portfolios in Exchange Traded Funds investieren.

Kommentar:

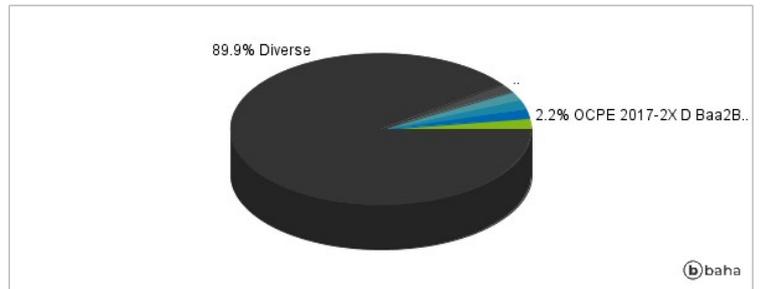
Fondsspezifische Information

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 Fair Oaks Dynamic Credit Fund E wurden durch die FMA bewilligt. Der Fair Oaks Dynamic Credit Fund E kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members..

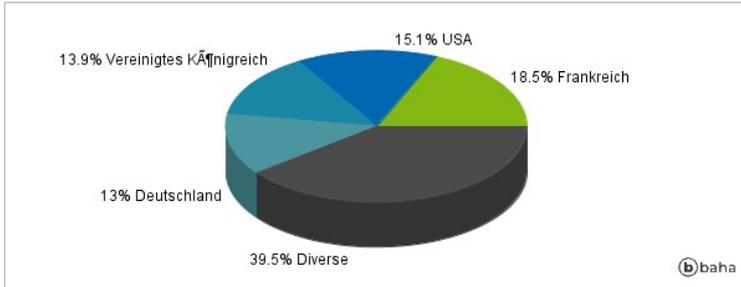
Anlagearten



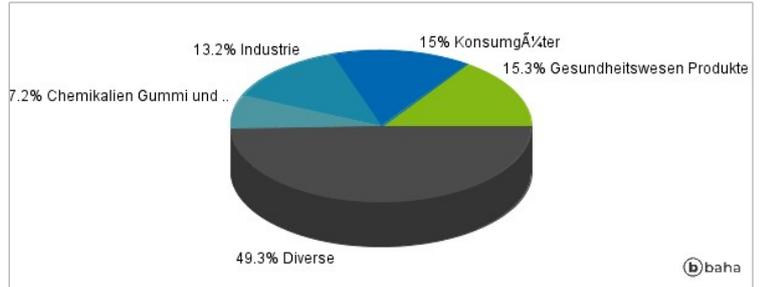
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 15:01