

Protea UCITS II-ECO Adv.ESG Abs.Ret.P (LU2002382492)

KAG: FundPartner Sol.(EU) ISIN: LU2002382492 Rücknahmepreis: 98,57 EUR Stand: 24.01.2024

Auflagedatum	06.01.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	82.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
FundPartner Sol.(EU)	
15A	
avenue J. F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.group.pictet/de	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-6,25%	-1,55%	-
Performance nach max. AGA		-6,25%	-1,55%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-2,51	-1,46	-
Volatilität		+4,04%	+3,74%	-

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

Fondsstrategie

Ziel dieses Teilfonds ist die Umsetzung einer Absolute Return Equity- Strategie, bei welcher Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren ("Environmental and Social Governance, ESG") im Rahmen der Wertpapierausswahl und der Wertentwicklung herangezogen und mit modernsten Portfolioaufbau- und Risikoverwaltungstechniken kombiniert werden, um eine stabile und beständige absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds strebt die Erzielung einer Rendite an, die keine Korrelation zuden Aktienmärkte, eine niedrige Volatilität, ein geringes Verlustprofil undminimale systemische Risikofaktoren aufweist. Der Teilfonds beabsichtigt, eine Long/Short-Aktienstrategie umzusetzen und bietet vorwiegend ein Engagement in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (wie z.B. Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) sowie geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)), die von Unternehmen m,weltweit und sektorübergreifend ausgegeben werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Protea UCITS II-ECO Adv.ESG Abs.Ret.P wurden durch die FMA bewilligt. Der Protea UCITS II-ECO Adv.ESG Abs.Ret.P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any OECD Member State, by certain non-OECD Member States (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore, Hong-Kong and South-Africa), or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 29.03.2024 12:28