

baha the information

# Nordea | Alpha | 15 MA F.Al EUR (LU0994675683)



<sup>\*</sup> Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

#### **Fondsstrategie**

Der Fonds strebt eine Zielrendite von Geldmarkt + 7 - 10 % p.a. (vor Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus an, bei einer Volatilität zwischen 10-15% p.a. Der Fonds nutzt zahlreiche gering korrelierte Anlagestrategien, um ein dynamisches Engagement in mehreren Anlageklassen innerhalb eines Anlageuniversums zu erreichen, welches sowohl aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren wie auch aus Währungen besteht.

Der Fonds wird dabei einige der unterschiedlichen Strategien durch paarweise strukturierte Transaktionen über verschiedene investierbare Anlageklassen hinweg umsetzen, bei denen einer Long-Position jeweils eine Short-Position gegenübersteht. Im Laufe der Zeit strebt der Fonds den Aufbau eines marktneutralen Portfolios an.

#### 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

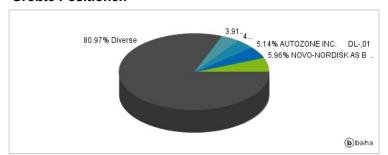
Factsheet erstellt von: www.baha.com



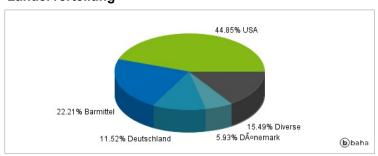
# Anlagearten

# 100% Alternative Investments

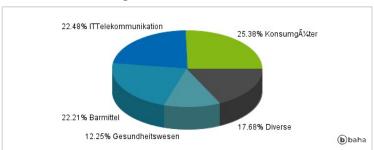
### **Größte Positionen**



## Länderverteilung



# Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 24.04.2024 10:25