Alatus UCITS - Inflection Long Only P EUR / LU1063489287 / A2P7A9 / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 24.06.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,99 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-4,41%
2024	+5,20%
2023	+20,24%
2022	-21,60%
2021	+27,14%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.06.2026) EUR 9,06 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) EUR 72,93 Mio.
Auflagedatum	04.11.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,01%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026)	2,38%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,79%	-9,18%	-9,20%	-16,51%	-17,14%	-4,76%	-4,62%	+10,61%
Performance p.a.	-	-	-	-16,55%	-8,99%	-1,62%	-0,94%	+1,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-18,94%	-10,31%	-2,58%	-1,53%	+1,30%
Sharpe Ratio	-3,83	-1,20	-1,18	-1,37	-0,75	-0,28	-0,21	-0,03
Volatilität	8,65%	16,95%	17,36%	13,75%	14,99%	13,87%	15,69%	15,28%
Schlechtester Monat	-	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-10,55%	-10,55%
Bester Monat	-	+3,29%	+3,29%	+3,29%	+7,77%	+8,42%	+14,52%	+14,52%
Maximaler Verlust	-3,40%	-13,75%	-13,75%	-19,50%	-21,58%	-21,58%	-27,58%	-27,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 30.06.2026 14:12

Alatus UCITS - Inflection Long Only P EUR / LU1063489287 / A2P7A9 / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

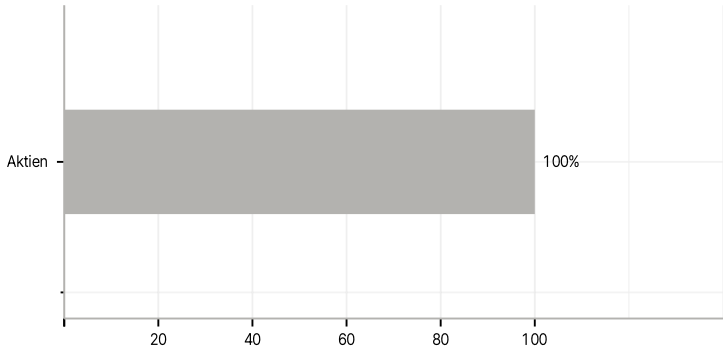
Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen, die als attraktive Anlagegelegenheit mit Wertpotenzial erachtet werden und die aufgrund geplanter Geschäftsstrategien, die den Wert für die Aktionäre mittelfristig erheblich steigern können, die Möglichkeit einer signifikanten Kapitalwertsteigerung bieten. Der Teilfonds investiert in jede Art von Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren (darunter unter anderem Stamm- oder Vorzugsaktien, ADR, GDR, Wandelanleihen, Aktienanleihen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder Hauptsitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit hier ausüben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds hauptsächlich direkt in die oben genannten Wertpapiere und/oder in beliebige Aktien (wie strukturierte Produkte, wie im Fondsprospekt beschrieben) investieren.

Investmentziel

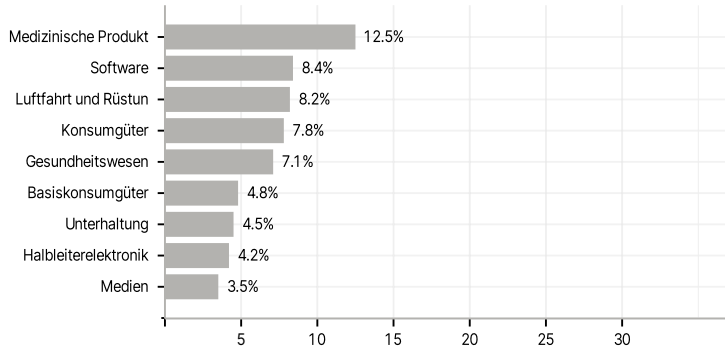
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern Erträge zu bieten, die über jenen des Aktienindex STOXX Europe 600 Net Return Index ("der Referenzindex") liegen, indem er hauptsächlich in öffentlich gehandelte Aktien von Unternehmen weltweit mit besonderem Schwerpunkt auf Europa investiert. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird, und das Anlageergebnis kann im Laufe der Zeit variieren.

Veranlagungsstruktur

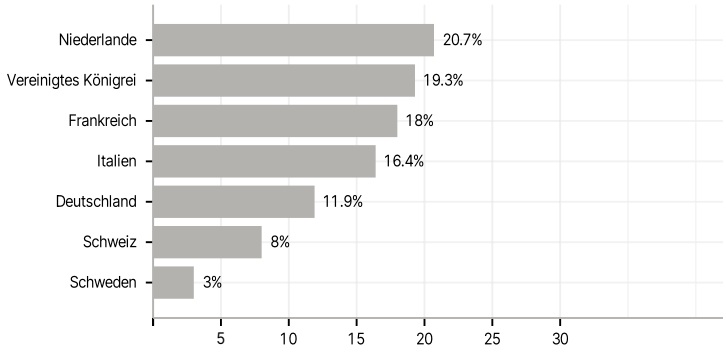
Anlagearten



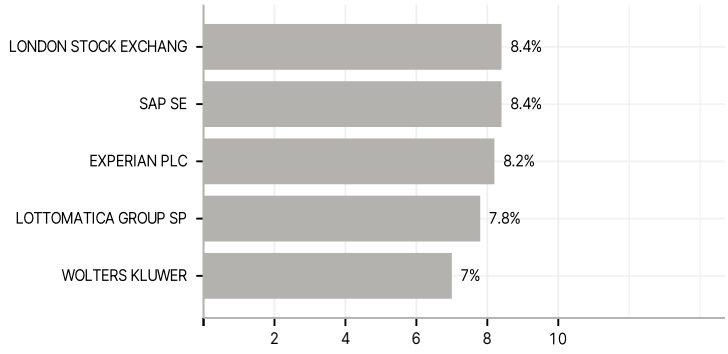
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 30.06.2026 14:12