

Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund - EUR Z (acc)

KAG: Generali Inv. (LU) ISIN: LU2230845831 Rücknahmepreis: 100,38 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	01.02.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	127.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Generali Inv. (LU)	
5	
Allée Scheffer 2520	
Luxemburg	
https://www.generali-investments-luxembourg.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-0,12%	-	-
Performance	nach max. AGA	-0,12%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-2,77	-	-
Volatilität		+1,42%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen an Kredit- und Zinsmärkten einen Kapitalzuwachs mit einer geringen Korrelation zu den globalen Gesamtmärkten zu erzielen. Das Produkt ist bestrebt sein Ziel zu erreichen, indem es hauptsächlich in ein breites Anlageuniversum aus Kreditanleihen und festverzinslichen Derivaten investiert, einschließlich Credit Default Swaps (bei denen das Produkt entweder Käufer oder Verkäufer von Schutz ist), Zins-Futures und Zins-Swaps.

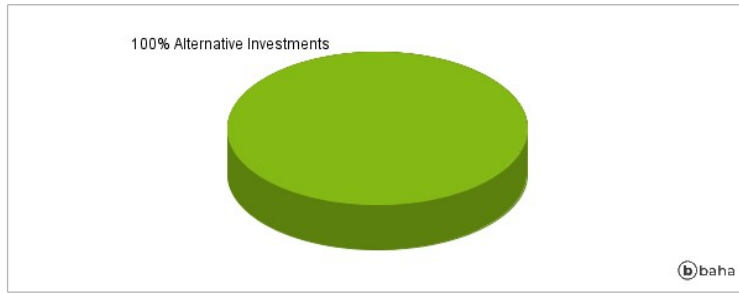
Das Produkt wird eine Reihe von Teilstrategien einsetzen, um sein Investitionsziel mit einer Absolute Return- Strategie zu erreichen: - Ein zentrales, lang-/kurzfristiges, marktneutrales Portfolio mit Engagements in Einzeltitel-Anleihen, das darauf ausgelegt ist, Alpha aus Ineffizienzen an Investment- Grade- und High-Yield-Anleihemärkten über Positionen (oder Engagements) in Kreditanleihen, Einzeltitel-Credit Default Swaps und anderen Derivaten zu generieren. - Ein Asset Allocation Overlay, das darauf ausgelegt ist, die Renditen des Kernportfolios über Long- und Short-Directional Credit Market Index-Engagements über Credit Default Swap-Indexderivate und über Long- und Short-Engagements in US-Treasury-Futures zu erhöhen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund - EUR Z (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund - EUR Z (acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, Singapore 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: 21.05.2024 06:11