

# Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund - GBP D (acc) (LU2)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU2225892152

Rücknahmepreis: 98,80 GBP

Stand: 05.09.2024

Auflagedatum	17.02.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	108.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	n.a



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Generali Inv. (LU)	
5	
Allée Scheffer 2520	
Luxemburg	
<a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		-3,97%	-	-
Performance nach max. AGA		-3,97%	-	-

  

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-0,98	-	-
Volatilität		+7,59%	-	-

\* 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 - GBP D (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - BlueCove Alternative Credit UCITS Fund - GBP D (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: 11/2024

Erstellt: 01.11.2024 00:35