

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - EUR

KAG: Generali Inv. (LU) ISIN: LU1042053485 Rücknahmepreis: 187,46 EUR Stand: 30.05.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 05.02.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 7.13 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Commodities |
| Fondsmanager | Lumyna Investments Limited... |



| | |
|---|--|
| 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 | +14,80% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +14,80% | - | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,98 | - | - |
| Volatilität | | +11,32% | - | - |

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Ihnen ein Engagement am ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (der "Index") zu bieten. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index soll die Wertentwicklung von Rohstoffen aus sechs breiten Sektoren widerspiegeln: Energie, Grundmetalle, Edelmetalle, Getreide; Ölsaaten, weiche Rohstoffe und Vieh. Die im Index enthaltenen Rohstoffe werden durch Futures-Kontrakte (d. h. Verträge über den Kauf oder Verkauf von Rohstoffen zu einem festen Preis in der Zukunft) repräsentiert. Jeder Vertrag wird vor Ablauf durch einen neuen Vertrag ersetzt. Die Zielgewichte für die einzelnen Indexrohstoffe werden jährlich bestimmt und monatlich neu festgelegt.

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. Die Fondsbestimmungen des Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - EUR E (acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund - EUR E (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, or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

Anlagearten



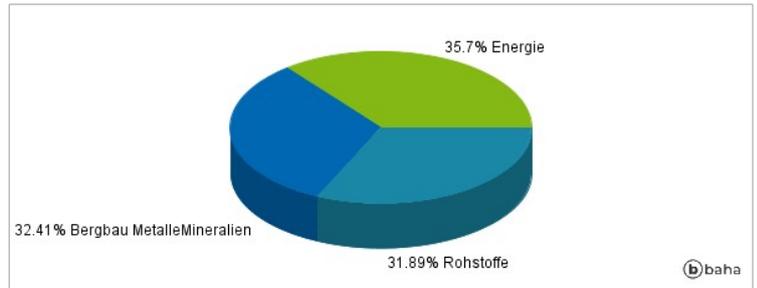
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 08:23