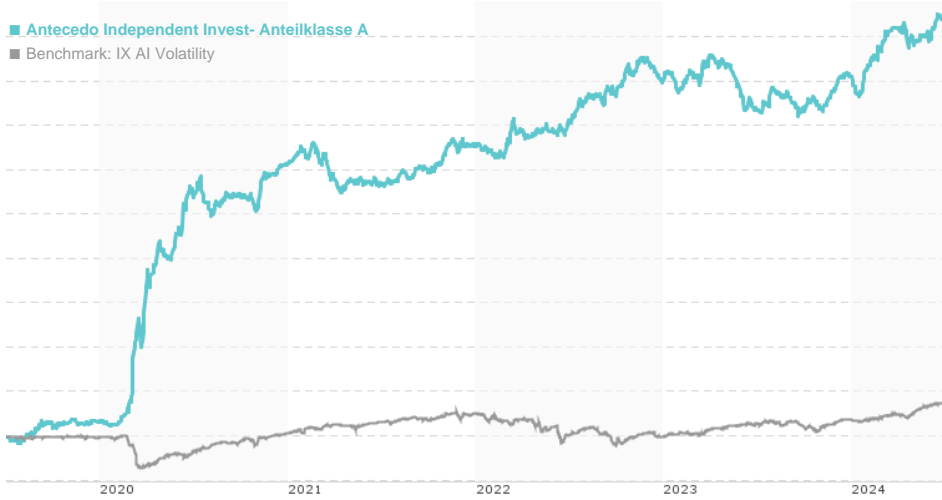


Antecedo Independent Invest- Anteilklasse A / DE000A0RAD42 / A0RAD4 / Universal-Investment

Aktuell 02.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
112,78 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³
-	-

Jahresperformance

2023	+0,74%
2022	+8,70%
2021	+2,58%
2020	+56,00%
2019	+9,28%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(02.07.2024) EUR 42,23 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2024) EUR 42,23 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.01.2009	02.01.2018	0,01 EUR	Universal-Investment	
KESt-Meldefonds	Ja	17.02.2016	0,91 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	09.02.2015	0,50 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.02.2014	0,50 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Antecedo Asset Management GmbH	27.02.2013	1,00 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,92%	+6,79%	+6,69%	+11,37%	+12,90%	+23,12%	+93,88%	+11,54%
Performance p.a.	-	-	-	+11,37%	+6,27%	+7,17%	+14,14%	+0,72%
Sharpe Ratio	4,70	1,81	1,77	1,42	0,47	0,66	1,50	-0,14
Volatilität	4,95%	5,73%	5,73%	5,42%	5,41%	5,23%	6,97%	21,09%
Schlechtester Monat	-	-1,57%	-1,57%	-1,75%	-3,97%	-3,97%	-3,97%	-27,01%
Bester Monat	-	2,84%	2,84%	2,84%	2,94%	2,94%	22,86%	23,86%
Maximaler Verlust	-1,00%	-2,86%	-2,86%	-3,70%	-7,54%	-7,54%	-7,54%	-

Vertriebszulassung

Deutschland

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

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Antecedo Independent Invest- Anteilklasse A / DE000A0RAD42 / A0RAD4 / Universal-Investment

Investmentstrategie

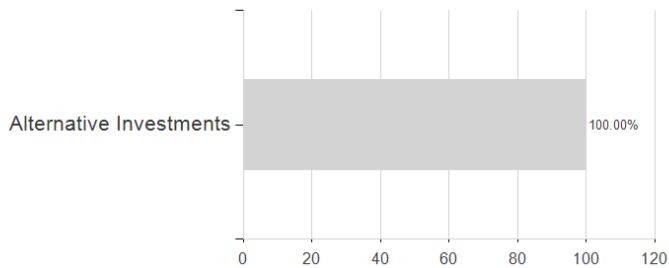
Die Gesamterträge der Strategie setzen sich zusammen aus der Basisverzinsung der Anleihen und den Ergebnissen der Optionsprämien- und Handelsstrategie. Die Optionsprämienstrategie ist die Kombination von gegenläufigen Derivatestrukturen auf Aktienindexbasis. Die Handelsstrategie soll die Risiken bei Kursbewegungen in den Aktienindizes steuern, so dass der Fonds an Kursbewegungen partizipieren kann und starke Kursrückgänge vermieden werden sollen.

Investmentziel

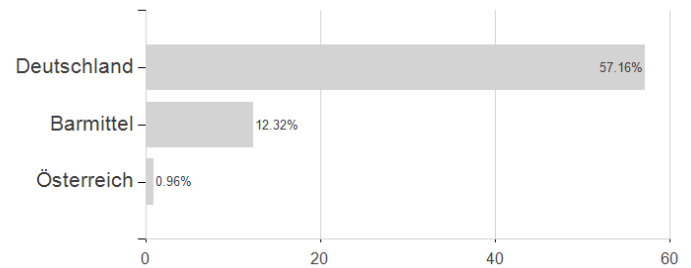
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement eine Absolute Return Strategie und orientiert sich hinsichtlich der Auswahl der Vermögensgegenstände nicht an einem Vergleichsindex. (Benchmark). Der Antecedo Independent Invest ("Fonds") ist ein Investmentprodukt, welches unabhängig von der zukünftigen Entwicklung der relevanten Märkte eine hohe positive Performance erzielen soll.

Veranlagungsstruktur

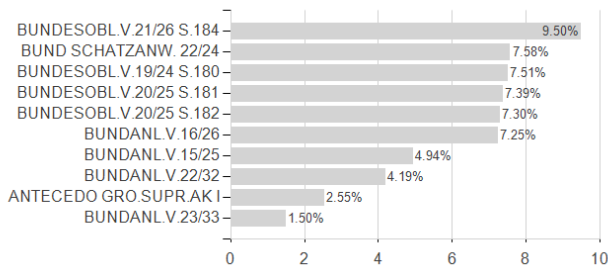
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Währungen

