

Trafina Worldtrend Fonds

Ein Subfonds der Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - A-Klasse - 31.05.2024

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Aktienanlagen, überwiegend umgesetzt mit Futures, und in begrenztem Umfang mit Zielfonds. Die Besicherung (Collateral) der Futures erfolgt mit Geldmarktanlagen und Anleihen.

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig eine absolut positive Rendite unter Berücksichtigung eines angemessenen Risikos zu erzielen. Dabei wird anhand des globalen Wachstumsausblicks und weiterer Einflussfaktoren das Risikoexposure aktiv gesteuert. Entsprechend kann die Aktienquote des Fonds zwischen 0% und 100% schwanken.

Der Fonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

Fondsdaten

Vermögensverwalterin	Trafina Privatbank AG
Fondsleitung	LRI Invest S.A.
Depotbank	European Depository Bank SA
Fondsdomizil	Luxembourg
Lancierungsdatum	30. Juni 2008
NAV	138.56
Fondsvermögen	62.51 Mio.
Währung	CHF
Gewinnverwendung	Thesaurierend
Orderannahmeschluss	Täglich, bis 15 Uhr
Valuta	T+2
Management Fee	1.50%
TER	2.15%
Valor	3811105
ISIN	LU0348123141
Bloomberg	JBMADCB LX

Die grössten Positionen

Dow Jones Future Juni 2024	6.96%
White Fleet II-Energy Champ.Fd Namens-Anteile I2 D	6.63%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	5.64%
FTSE 100 Future Juni 2024	5.27%
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2014(24)	5.08%
SERAFIN-Artico Sustainable Emerging Markets Act. Nom. XL Cap.US	4.53%
STOXX 50 Future Juni 2024	4.52%
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29)	4.22%
British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(31)	3.84%
S&P 500 Future Juni 2024	3.43%

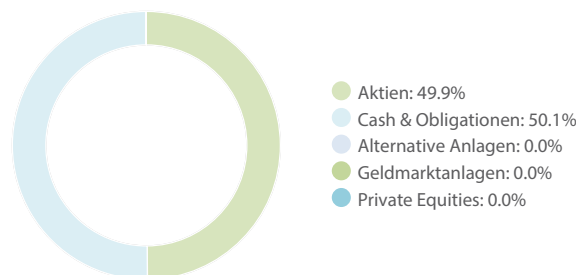
Performance



Wertentwicklung in %

1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Lancierung
0.07%	9.36%	14.46%	-1.34%	21.57%	38.56%

Aufteilung nach Anlagekategorien



Aufteilung nach Währungen

USD	66.31%
CHF	29.13%
GBP	2.46%
EUR	0.94%
AUD	0.89%
JPY	0.27%

Disclaimer: Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere wenn sich die Performanceergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performedaten nicht mitberücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Das Verwaltungsverglement, der Prospekt in der aktuellen Fassung, die "Wesentlichen Informationen für den Anleger" sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten bei der LRI Invest S.A, 9A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach sowie beim Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss kostenlos zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist die Baumann & Cie, St. Jakobs-Strasse 46, CH-4002 Basel, T: +41 (0)61 279 4141, www.baumann-banquiers.ch. Die vorgenannten Unterlagen können zudem kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, angefordert werden. Informationsstelle Deutschland ist die M.M.Warburg & CO (AG & Co), Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstrasse 75, D-20095 Hamburg. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US Personen verkauft werden.