Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund €-h B acc

Stand: 17.12.2025

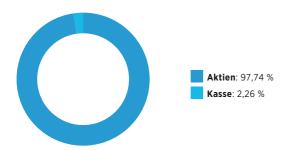
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens zwei Dritteln direkt oder indirekt in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus dem Metall- und Metallgewinnungssektor. Das Universum des Fonds besteht aus Unternehmen, die in der Metallindustrie tätig sind. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Metallen ausrichten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Investitionsmöglichkeiten im Metall- und Bergbausektor zu identifizieren, die den Übergang zu sauberer und effizienter Energie sowie den allgemeinen Wechsel zu umweltfreundlicheren und anderen aufkommenden Technologien ermöglichen und davon profitieren würden. Der Konwave Transition Metals Fund lautet auf CHF/USD/EUR.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Metall u. Bergbau	83,66 %
Weitere Anteile	9,39 %
Goldbergbau	4,73 %
Eisen + Stahl	1,48 %
Chemikalien	0,74 %

Top Positionen

Alcoa Corp.	6,72 %
MANTOS COPPER (BERMU- DA) LIMITED	5,62 %
Lundin Mining	4,99 %
TECK RESOURCES LTD.	4,82 %
Ivanhoe Mines Ltd	4,42 %
ERO Copper Corp	4,18 %
Hudbay Minerals	3,94 %
Pan American Silver	3,10 %
Century Aluminium	2,78 %
Coeur Mining Inc	2,09 %
Summe Top-Positionen	42,66 %

Stammdaten

ISIN	LU1022033648
Fondsgesellschaft	Carne Global Fund Managers S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.05.2014
Fondsvermögen	16,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,88 %
Total Expense Ratio	+ 1,74 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	15.0
Fondsrating	

Fondskennzahlen

36,17 %
69,04 %
72,14 %
16,92 %
15,00 %
71,32 %
72,14 %
9,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	26,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-36.90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Regio	onen					

54,89 %
14,51 %
12,96 %
12,51 %
3,16 %
1,97 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

