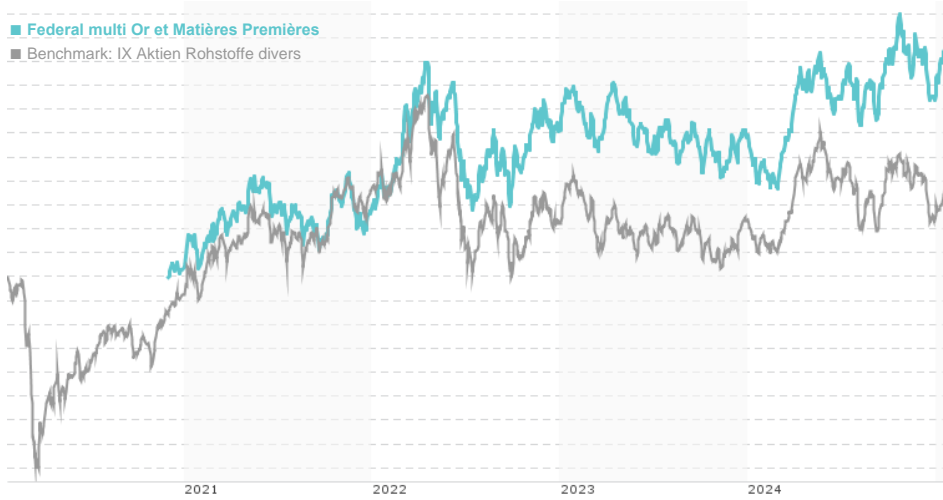


Federal multi Or et Matières Premières / FR0000978868 / FED026 / Federal Finance

Aktuell 20.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
56,82 EUR	Europa	Rohstoffe divers	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRR1	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating							EDA ²	-

Jahresperformance

2024	+6,89%
2023	-1,19%
2022	+14,34%
2021	+11,82%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	UNT 1
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Rohstoffe divers	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(20.01.2025) EUR 23,86 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.01.2025) EUR 23,86 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.12.1983			Federal Finance	
KESt-Meldefonds	Nein			1 Allée Louis Lichou, 29480, Le Relecq-Kerhuon	
Geschäftsjahresbeginn	01.07.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.federal-finance-gestion.fr	
Fondsmanager	Gilles SERRA , Héléne QUÉMÉRÉ				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,39%	+5,01%	+6,76%	+23,12%	+6,34%	+20,79%	-	+47,43%
Performance p.a.	-	-	-	+23,19%	+3,12%	+6,49%	-	+9,83%
Sharpe Ratio	11,49	0,46	18,09	1,35	0,03	0,24	-	0,45
Volatilität	11,21%	16,67%	12,57%	15,20%	14,11%	16,08%	0,00%	15,79%
Schlechtester Monat	-	-6,05%	-6,05%	-6,05%	-6,05%	-12,99%	-12,99%	-12,99%
Bester Monat	-	6,76%	6,76%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%
Maximaler Verlust	-0,95%	-11,52%	-0,95%	-11,52%	-15,72%	-21,24%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Tschechien

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

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Federal multi Or et Matières Premières / FR0000978868 / FED026 / Federal Finance

Investmentstrategie

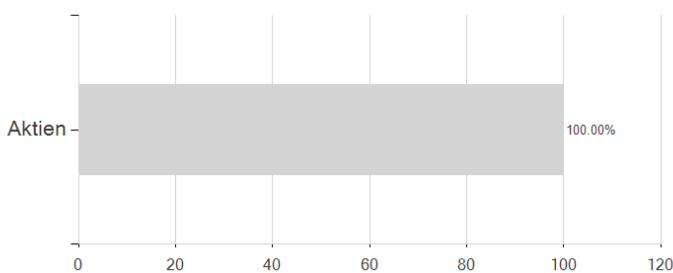
La stratégie d'investissement consiste à exposer, entièrement et en permanence, son actif en parts et/ou actions d'OPCVM français ou européens, essentiellement de classification « Actions internationales » (60 % minimum de l'actif) des secteurs des mines d'or, des matières premières et de l'énergie. Les OPCVM sélectionnés sont essentiellement des OPCVM investis en actions de toutes tailles de capitalisations boursières sur les marchés internationaux jusqu'à 100 % de l'actif. Le fonds pourra investir dans des fonds professionnels à vocation générale (à règles d'investissement allégées) à hauteur de 30 % maximum et dans des Exchange Traded Funds (ETF) à hauteur de 100 % maximum. Le processus de sélection se divise en deux étapes : - Une première étape de détermination de la pondération des secteurs de l'énergie, des matières premières et des mines d'or, - Une seconde étape de sélection des fonds au sein de chaque secteur.

Investmentziel

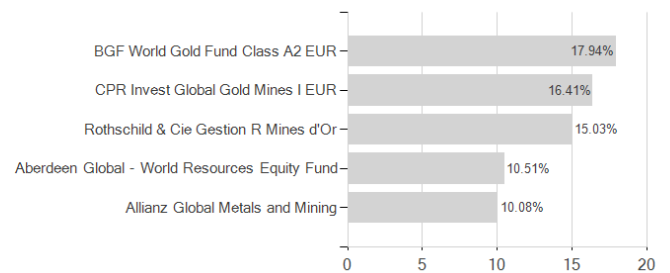
Son objectif est d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l'indicateur de référence composé du NYSE® Arca Gold Miners Index® USD Gross Total Return, du MSCI Energy NR et du MSCI Metals & Mining NR, à travers la gestion active d'un portefeuille investi en parts et/ou actions d'OPCVM. Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Veranlagungsstruktur

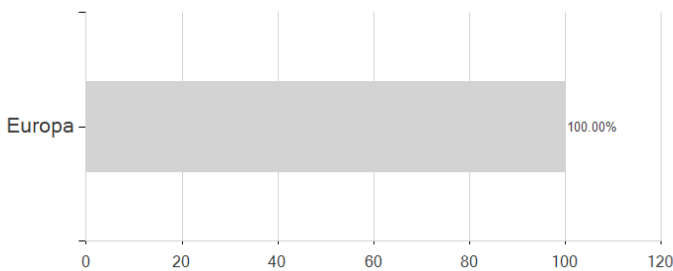
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

