



EMCORE RAIF FCP Systematic Alpha USD

19'480'453

Fund Total Net Assets in EUR

986.95

Share Class NAV in USD

Strategy

Die Strategie zielt darauf ab, absolute Renditen durch überzeugende direktionale und nicht-direktionale Multi-Volatilitäts-Strategie-Handelsideen über Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen durch den Kauf und Verkauf von Derivat-Instrumenten zu erzielen.

Portfolio

Die Zusammensetzung des diversifizierten Portfolios besteht aus Anleihen der Europäischen Union mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Monaten und kurzfristigen Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von maximal 90 Tagen sowie aus Derivaten, die mit hoher Überzeugungskraft gehandelt werden.

Systematic Alpha Overlay

Die Strategie wird aus den Volatilitäten von Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Devisen abgeleitet. Der quantitative Anlageprozess und der integrierte strenge Risikomanagementansatz mit Stop-Loss-Limits für einzelne Handelsideen zielen auf eine absolute Rendite für die Anleger ab.

Risk Profile (SRI)



ISIN	LU2863660820
Ticker	EMCRSAU LX
WKN	A40JFL
Fund Domicile	Luxembourg
Fund Inception Date	25.09.2024
Fund / ShareClass	EUR / USD
CCY	
Distribution	Accumulating
Fiscal Year End	31.12.
Liquidity / Cut Off	Weekly, Wednesday 16:00 CET
Investment Manager	EMCORE Asset Management AG, Switzerland
Administrator	Universal Investment-Luxembourg S.A. Luxembourg
Custodian	Brown Brothers Harriman S.C.A., Luxembourg
Management Fee	-
Performance Fee	20%
Hurdle Index	Highwater Mark / Hurdle Index: FTSE 3-Month USD Eurodeposit LCL
Administration, Custodian and Other Fees (exp.)*	0.27%
TER without Perf Fee (exp.)*	0.47%

*) The ongoing costs can fluctuate from year to year based on fund size and transactions

Under the new ESMA rules, funds based in the EU are not allowed to report performance returns of less than 12 months



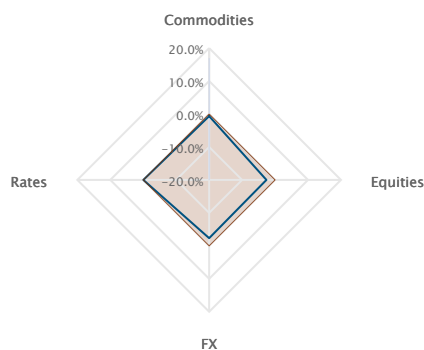
Key Figures

Volatility	-
Maximum Drawdown	-

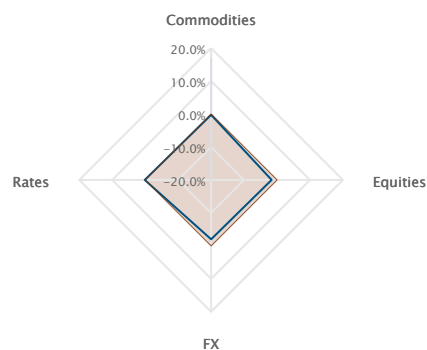
Risk Return

Since the product was recently launched, there isn't enough data available yet.

Option Contribution MTD



Option Contribution YTD



Portfolio Key Data

	Cash	Bonds	Equities	Options	Futures
Weighting	23.37%	80.64%	-	-4.01%	-
Credit Quality	-	AA+	-	-	-
Days to Expiration	-	-	-	70	-
Yield to Maturity	-	2.21%	-	-	-
Duration	-	0.09	-	-	-
Portfolio Vega	-	-	-	-148'595	-
Portfolio Theta	-	-	-	10'755	-

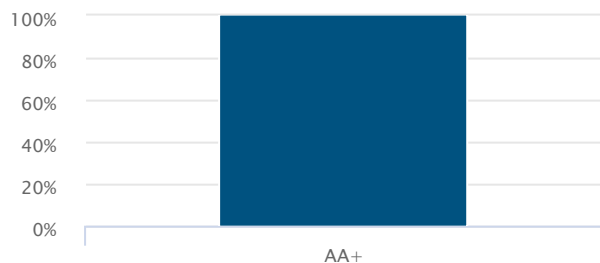
Share Classes Overview

Tranche	ISIN	Denomination	Management Fee	Performance Fee	Administration Fee	TER
EMCORE RAIF FCP Systematic Alpha CHF	LU2863660747	CHF 100'000	-	20%	0.27%	0.51%
EMCORE RAIF FCP Systematic Alpha EUR	LU2863660663	EUR 100'000	-	20%	0.27%	0.55%
EMCORE RAIF FCP Systematic Alpha EUR-Y	LU2881610971	EUR 10'000'000	-	10%	0.27%	0.55%
EMCORE RAIF FCP Systematic Alpha USD	LU2863660820	USD 100'000	-	20%	0.27%	0.47%

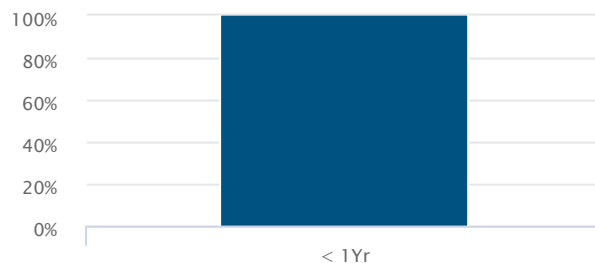


Portfolio Breakdown

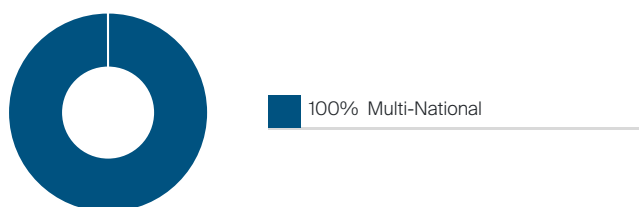
Ratings



Maturity



Sector Bonds





Disclaimer

Dies ist eine Werbepublikation. Bitte lesen Sie das Emissionsdokument des RAIF „EMCORE FCP RAIF Systematic Alpha (der „Investmentfonds“) und das PRIIPs KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

©2024. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Marketingzwecken und richtet sich ausschließlich an gut informierte Anleger, professionelle Anleger oder jeden anderen Anleger, der schriftlich erklärt, dass er den Status eines gut informierten Anlegers einnimmt und mindestens 100.000 EUR in den RAIF investiert oder Gegenstand einer Bewertung durch ein Kreditinstitut im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute (...) und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, von einer Wertpapierfirma im Sinne der „Richtlinie 2014/65/EU“, von einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechtsvorschriften, Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) oder durch einen zugelassenen Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (im Folgenden „Richtlinie 2011/61/EU“), der seine Sachkunde, seine Erfahrungen und seine Kenntnisse bescheinigt, um eine Anlage in das vorbehaltene Alternative Investmentvermögen sowie für semiprofessionelle Anleger im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 und Nr. 33 des Kapitalanlagegesetzbuchs angemessen beurteilen zu können.

Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an (i) Kleinanleger, die nicht als semiprofessionelle Anleger eingestuft werden, und (ii) natürliche Personen. Die bereitgestellten Informationen sollten nicht als Empfehlung oder Ratschlag verstanden werden. Alle Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. Wir können nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen garantieren, und keine Aussage in dieser Publikation sollte als eine solche Garantie ausgelegt werden. Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen über vergangene Wertentwicklungen sind kein Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.

Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist die Fondsdokumentation des jeweiligen Investmentfonds, bestehend aus dem Emissionsdokument, dem Jahresbericht und dem PRIIPs KID, die in deutscher Sprache kostenlos bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. („UIL“) erhältlich ist und die wesentlichen Informationen für den Anleger enthält. Diese Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Einladung oder Aufforderung (i) zur Zeichnung von Anteilen eines Investmentfonds (ii) zum Kauf, Erwerb oder Verkauf eines Portfolios, eines Anteils, eines Wertpapiers oder eines anderen Produkts jeglicher Art dar und ist nicht mit (iii) der Erbringung von Dienstleistungen oder (iv) einem anderen Rechtsgeschäft verbunden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zu Ihrer Information, können sich ändern und stellen keine Anlageberatung, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten der UIL wieder, die sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern können. Alle Angaben in dieser Übersicht wurden mit Sorgfalt und nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Marketingdokuments gemacht. Es kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden.

Informationen über den Umgang mit Beschwerden finden Sie unter [Complaint-Handling-Policy UIL_EN_02-2022.pdf](#) auf Englisch oder [Beschwerdeverfahren UIL_DE_02-2022.pdf](#) auf Deutsch.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die UIL für Fonds, für die sie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) Vereinbarungen zum Vertrieb von Fondsanteilen in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese Vereinbarungen gemäß Artikel 93 in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 (des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019) zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU und Artikel 32a in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/1160 (des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019) zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU zu vertreiben, d. h. insbesondere durch ein pauschales Angebot zur Rücknahme oder Auszahlung aller entsprechenden Anteile, die von Anlegern in dem betreffenden Mitgliedstaat gehalten werden.

Eine Anlage in einen Fonds ist eine risikoreiche Anlage, und Anleger in den Fonds können einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile des Fonds investierten Kapitals entspricht. Daher müssen potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Dies gilt um so mehr, als es sich bei dem Fonds um ein illiquides Finanzprodukt handelt.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie in dem Webdokument und dem Emissionsdokument.

Für das Produkt existiert ein Basisinformationsdokument, das Ihnen als Kleinanleger (jeder, der kein professioneller Anleger ist) auf Anfrage von Universal-Investment-Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt wird. Die Kontaktdaten von Universal-Investment-Luxembourg S.A. finden Sie auf der Website: <https://www.universal-investment.com/en/Contact/>, wenn Sie Luxemburg als Ihren Standort auswählen. Als Kontaktmöglichkeiten stehen Ihnen Telefon, Fax, Brief und E-Mail zur Verfügung, wie auf der vorgenannten Kontaktseite aufgeführt. Die Telefonnummer von Universal-Investment-Luxembourg S.A. lautet: +352 261502-1.

© EMCORE. 2025 - all rights reserved