

Due Diligence And Risk Assessment Of An Alternative Investment Fund

[DOWNLOAD HERE](#)

1;Due Diligence and Risk Assessment of an Alternative Investment Fund;1 2;Acknowledgments;3 3;Contents;4 4;Charts;6 5;Tables;7 6;Abbreviations;8 7;1. Agenda;9 7.1;1.1 Introduction;9 7.2;1.2 Purpose and structure;10 7.3;1.3 Risk;12 7.4;1.4 Alternative Investment Fund;14 7.5;1.5 Due Diligence;16 8;2. Investment Philosophy and Due Diligence;18 8.1;2.1 Investment policy, strategy and mandate;18 8.2;2.2 Management team qualities;20 8.3;2.3 Performance screening of an Alternative Investment Fund;26 8.4;2.4 Chapter sum up on the example of JWM Partners LLC;30 9;3. Relative Value and Market Neutral Strategy Risk;34 9.1;3.1 Relative Value and Market Neutral Strategy Risk;34 9.1.1;3.1.1 Fixed Income Arbitrage;35 9.1.2;3.1.2 Convertible Arbitrage;38 9.1.3;3.1.3 Equity Market Neutral;39 9.2;3.2 Strategy Risk Level Aggregation;41 10;4. Event Driven Strategy Risk;43 10.1;4.1 Event Driven Strategy Risk;43 10.1.1;4.1.1 Risk Arbitrage;44 10.1.2;4.1.2 Distressed Securities;46 10.2;4.2 Strategy Risk Level Aggregation;49 11;5. Opportunistic Strategy Risk;52 11.1;5.1 Opportunistic Strategy Risk;52 11.1.1;5.1.1 Global Macro;53 11.1.2;5.1.2 Emerging Markets;55 11.1.3;5.1.3 Long/Short Equity;57 11.2;5.2 Strategy Risk Level Aggregation;59 12;6. Internal and External Risk Factors;62 12.1;6.1 Internal Risks;62 12.1.1;6.1.1 Hubris;62 12.1.2;6.1.2 The attitude, the structure and the business cycle risk;62 12.1.3;6.1.3 Operational risk;64 12.1.4;6.1.4 Fund s size, funding and leverage;66 12.1.5;6.1.5 Interpersonal relationship, transparency and reporting;68 12.2;6.2 Internal Risk Level Aggregation;68 12.3;6.3 External Risks;70 12.3.1;6.3.1 Industry shape, structure and evolution;70 12.3.2;6.3.2 Industry rivalry;71 12.3.3;6.3.3 Trends and new strategies;73 12.3.4;6.3.4 Macroeconomic scenarios;74 12.3.5;6.3.5 Investment process and research;76 12.4;6.4 External Risk Level Aggregation;77 13;7. Due Diligence framework, conclusive reflexion and closing remarks;78 13.1;7.1 Framework for assessing the fund s risk profile;78 13.2;7.2 Case LTCM;79 13.3;7.3 Conclusive reflexion;80 13.4;7.4 Closing remarks;82 14;Bibliography;87 15;Autorenprofil;92 EAN/ISBN : 9783836635936 Publisher(s): Diplomica Discussed keywords: Due Diligence, Investmentfonds, Risikomanagement, kologische Kapitalanlage Format: ePub/PDF Author(s): Vancas, Ingrid

[DOWNLOAD HERE](#)

Similar manuals:

[Due Diligence And Risk Assessment Of An Alternative Investment Fund](#)

[Offenlegungspolitik Von Investmentfonds](#)

[Human Resource Due Diligence Within The Context Of Mergers Acquisitions](#)

[Cultural Clash And Cultural Due Diligence At DaimlerChrysler](#)

[El Banco En La Gestion De Riesgo \(Die Bank Im Risikomanagement\)](#)

[OECD Due Diligence Guidance For Responsible Supply Chains Of Minerals From Conflict-Affected And High-Risk Areas](#)

[Hedge Fund Operational Due Diligence](#)

[Kennzahlensysteme Als Basis Für Risikomanagement? Eine Kritische Analyse - Patrick Meinhard](#)

[Bedeutung Des Unternehmerischen Personalrisikomanagements - Manuel Rauschenberg](#)

[Unternehmensanalyse Mit Hilfe Des Instruments Der Due Diligence - Tatiana Dereser](#)

[Financial Due Diligence - Risiken Beim Unternehmenskauf Frühzeitig Erkennen: Risiken Beim Unternehmenskauf Frühzeitig Erkennen - Markus Linke](#)

[Kapitalanlagegesellschaften: Investmentfonds In Luxemburg - Thomas Jaretzke](#)

[Portfolio- Und Risikomanagement Bei Immobilien Aus Der Sicht Einer Hypothekenbank - Jens Herpfer](#)

[Das Gesetz Zur Kontrolle Und Transparenz \(KonTraG\) Als Grundlage Für Das Risikomanagement In Einer Kritischen Analyse - Ralph Stange](#)

[Holzmann AG - Der Weg In Die Krise: Chronologie Und Ursachen Der Krise Sowie Lösungsansätze Aus Dem Risikomanagement - , Markus Schaufelberger](#)

[Risikomanagement Mit Kennzahlensystemen, Möglichkeiten Und Grenzen - Stefan Scheib](#)

[Risikomanagement In Projekten - Jasmine Schieber](#)

[Welche Volkswirtschaftliche Rolle Spielen Investmentfonds? - Patric Heby](#)

[Instrumente Und Inhalte Der Due Diligence - Dirk Schuran](#)

[Due Diligence Exercise - Informationsbedarf Versus Informationsschutz: Informationsbedarf Versus Informationsschutz - Christoph Winhard](#)

[Human Resources Due Diligence: Beurteilung, Instrumente Und Deren Praktischer Einsatz -](#)

[Christoph Steiner](#)

[Due Diligence Als Instrument Der Unternehmensbewertung - Valeri Engel](#)

[Risikomanagement - Ideal Und Mögliche Ausgestaltung Für KMU: Ideal Und Mögliche Ausgestaltung Für KMU - Maya Körger](#)

[Durchführung Einer Financial Due Diligence Im Rahmen Einer Unternehmensakquisition - Sven Bollmann](#)

[Frühwarnsysteme Und Risikomanagement Als Aufgabenfelder Und Instrumente Im Controlling - Judith Eisenbarth](#)

[MaRisk - Regularien Für Kreditinstitute. Darstellung Und Auswirkungen.: Mindestanforderungen Für Risikomanagement - Inhalte Und Auswirkungen - Jan Umlauf](#)

[Anlagezertifikate Vs. Investmentfonds - Eine Finanzwirtschaftliche Analyse Aus Anlegersicht: Eine Finanzwirtschaftliche Analyse Aus Anlegersicht - Marcus Theil](#)

[Performancemessung Von Investmentfonds: Ein Kritischer Vergleich Klassischer Performancemaße - Tobias Brechtel](#)

[Systematisches Risikomanagement Zur Anpassung An Wirtschaftlichen Und Technologischen Wandel - Thomas Herzog](#)

[Due Diligence - Machbarkeitsstudie: Machbarkeitsstudie - Friederike Erhorn](#)

[Credit Default Swaps Als Instrumente Des Kreditmanagements: Anwendungsvoraussetzungen Und -probleme Am Beispiel Risikomanagement Und Credit Event - Karsten Klug](#)

[Due Diligence Im Spannungsfeld Zu Geheimhaltungspflichten: Gesellschaftsrecht - Yonca Kiel](#)

[Risikomanagement Gemäß KonTraG Als Aufgabe Des Controllings - Konrad Häppner](#)

[Risikomanagement In KMU - Markus Bohl](#)

[Risikomanagement Bei Projektfinanzierungen - Christian Heins](#)

[Risikomanagement In Theorie Und Praxis - Rene Krüger](#)

[Kreditrisikomanagement Unter Basel II: Credit Risk Management Under The Terms Of Basel II - Marc Howland](#)

[Rechtliche Grundlagen Des Risikomanagements Bei Unternehmenspolitischen Entscheidungen - Sina Krenzer](#)

[Frühindikatoren Als Risikomaßgrößen Für Unternehmen: Risikomanagement, KonTraG, Leading Indicators - Daniel Schurke](#)

[Legal Due Diligence - Ursprung Und Definition, Inhalte Und Zielsetzung, Ablauf - Isabella Beyer](#)

[Besondere Rechtliche Anforderungen An Das Risikomanagement Im Investment Banking - Christian Lau](#)

[Risikomanagement Als Informationsgrundlage Für Strategische Entscheidungen - Anela Suljagic](#)

[Due Diligence Und Verschwiegenheitspflichten Des Organwalters - Christoph Läßbig](#)

[Risikomanagement In Der Sozialen Arbeit Am Beispiel Der Behindertenhilfe - Ilja Wöllert](#)

[Risikomanagement Im Krankenhaus - Anastasia Popow](#)

[Due Diligence - Aufgaben Im Rahmen Des MA-Prozesses - André Glodde](#)

[The Art Of M&A, Fourth Edition: The Due Diligence Inquiry - Stanley Foster Reed](#)

[Due Diligence Handbook](#)

[Gestaltung Eines Finanzwirtschaftlichen Risikomanagement- Und Frühwarnsystems An Einem Beispiel - Ruth Hofmann](#)