

International Asset Management Fund - Provita World Fund - R (LU020

KAG: 1741 Fund Management

ISIN: LU0206716028

Rücknahmepreis: 9,02 EUR

Stand: 03.04.2025

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 31.03.05 |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 14.21 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | DFP Deutsche Finanz |



Kapitalanlagegesellschaft

1741 Fund Management
 Austrasse 59
 9490 Vaduz
 Liechtenstein
www.1741fs.com

Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -7,30% | -6,12% | -1,24% |
| Performance nach max. AGA | -11,93% | -7,71% | -2,25% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | -1,88 | -1,08 | -0,46 |
| Volatilität | +5,12% | +7,88% | +7,88% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

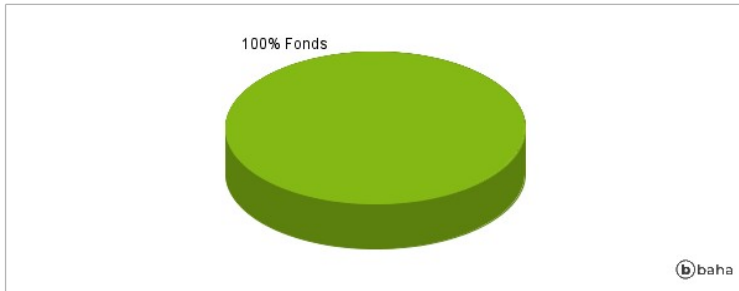
Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088, Offenlegungsverordnung). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung ("ESG-Kriterien") berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der "Darmstädter Definition" "nachhaltige Geldanlagen" genügen oder diesen möglichst nahe kommt. Das Teilfondsvermögen kann, sofern es aus mathematischer Sicht erforderlich scheint, zur Sicherung des Anlagekapitals bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden.

Kommentar:

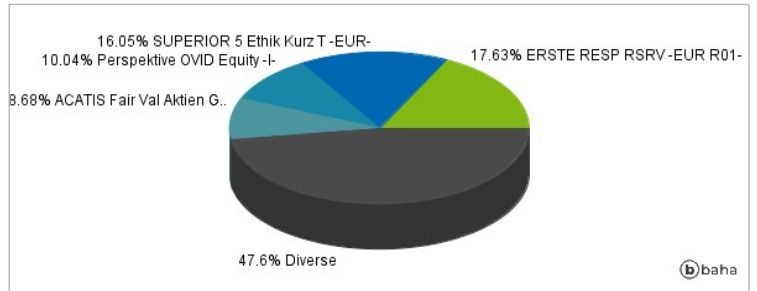
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des International Asset Management Fund - Provita World Fund - R wurden durch die FMA bewilligt. Der International Asset Management Fund - Provita World Fund - R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

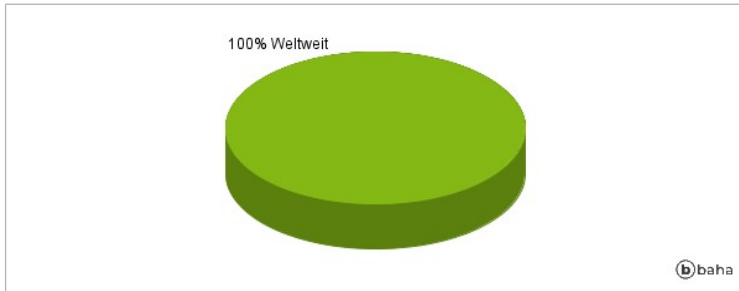
Anlagearten



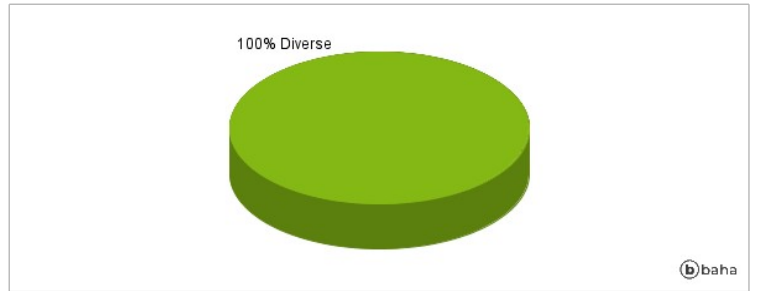
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 15:20