

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - P (LU0324

KAG: Axxion

ISIN: LU0324372738

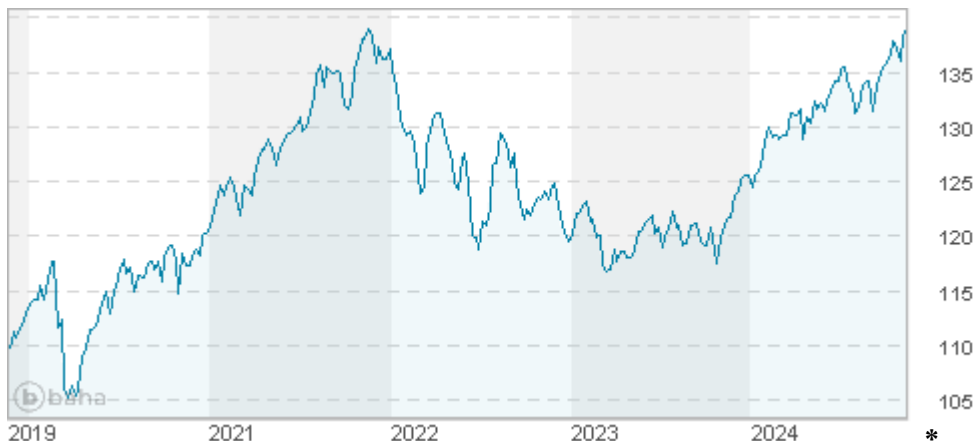
Rücknahmepreis: 139,07 EUR

Stand: 11.11.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 24.10.07 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 69.30 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Huber, Reuss & Kollegen... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Axxion |
| 15 |
| rue de Flaxweiler 6776 |
| Luxemburg |
| https://www.axxion.lu |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +14,99% | +0,38% | +4,89% |
| Performance nach max. AGA | +12,19% | -0,44% | +4,37% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,86 | -0,33 | 0,22 |
| Volatilität | +6,47% | +8,06% | +8,55% |

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

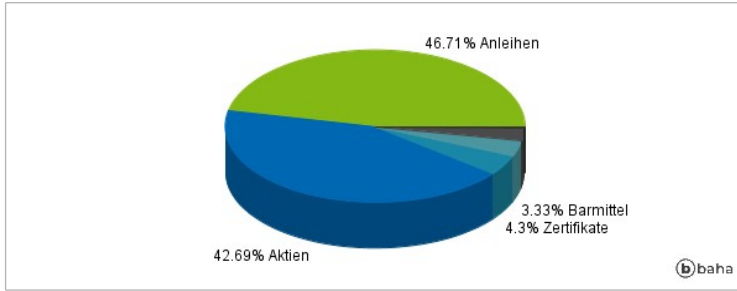
Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - P wurden durch die FMA bewilligt. Der ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

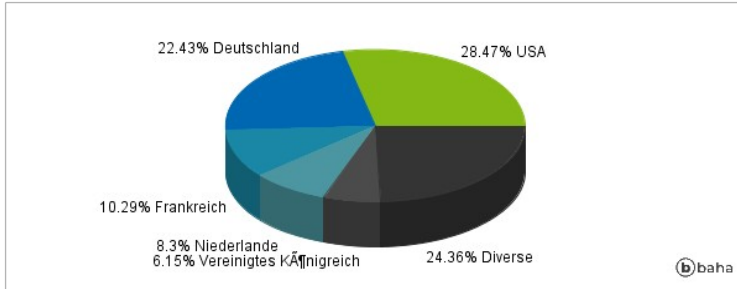
Anlagearten



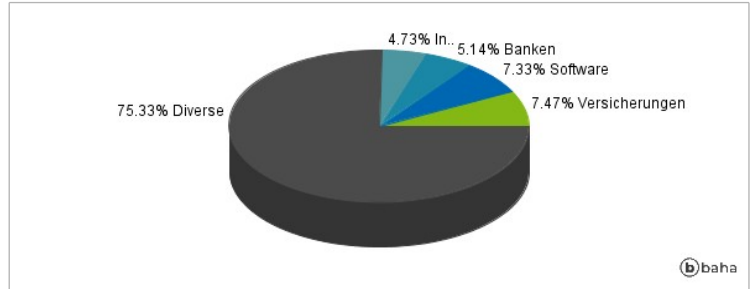
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 01:39