

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 / A0RHZ6 / Ci Fund Services



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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.10.2025) EUR 121,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.10.2025) EUR 121,42 Mio.
Auflagedatum	18.08.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(19.09.2025) 2,03%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

Ci Fund Services
Austrasse 15, 9490, Vaduz
Liechtenstein
www.ci-fund-services.com

1M **6M** 1J 2J **3J** 5J Performance YTD seit Beginn Performance +1,47% +9,67% +1,75% +3,48% +16,93% +18,17% +8,79% +53,74% +1,70% +5,72% +2,54% Performance p.a. +3,48% +8,12% Performance p.a. nach max. AGA +1,47% +9,67% +1,75% +3,48% +8,12% +5,72% +1,70% +2,54% Sharpe Ratio 8,10 3,89 0,05 0,28 1,30 0,78 -0,06 0,10 2,14% Volatilität 4,67% 5,40% 5,21% 4,71% 4,74% 5,14% 5,44% Schlechtester Monat -1,46% -3,28% -3,28% -3,28% -3,28% -5,14% -11,33% Bester Monat +2,74% +2,74% +2,74% +3,94% +3,94% +4,82% +5,71% Maximaler Verlust -0,93% -8,38% -8,54% -17,56% -0,29% -8,54% -8,54% -18,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 / A0RHZ6 / Ci Fund Services

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten.

Fondsspezifische Informationen

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 Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

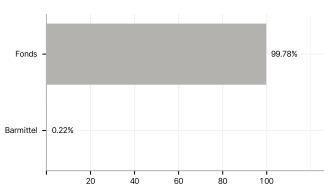
Investmentziel

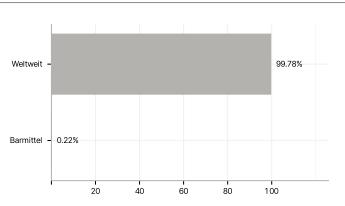
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten







Größte Positionen

