

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W (LU0362406109)

KAG: Alpina Fund M.S.A.

ISIN: LU0362406109

Rücknahmepreis: 143,30 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	18.08.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	93.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Bank J. Safra Sarasin...

Kapitalanlagegesellschaft

Alpina Fund M.S.A.
2
Rue Gabriel Lippmann 5365
Luxemburg
www.alpinafm.lu



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,60%	+1,05%	+3,78%
Performance nach max. AGA	+7,24%	-0,59%	+2,77%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,70	-0,40	0,01
Volatilität	+5,26%	+6,67%	+7,75%

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

Fondsstrategie

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

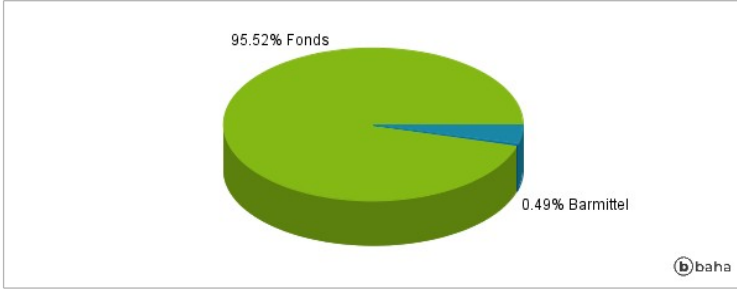
Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. 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 49% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.

Kommentar:

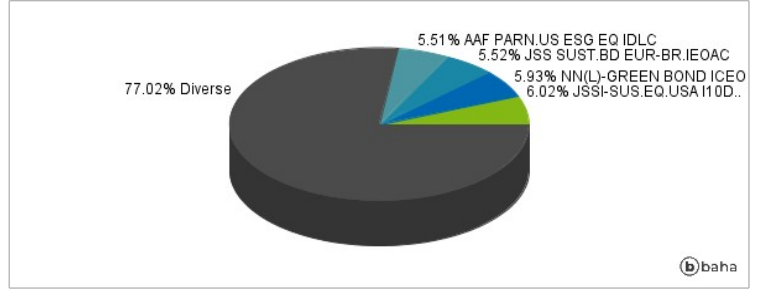
Fondsspezifische Information

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 Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W 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.

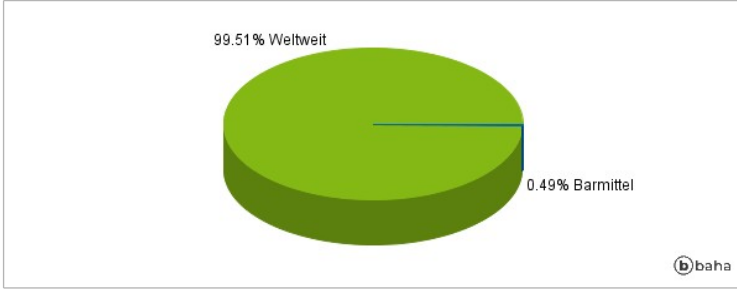
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 14:01