

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch (LU0362406)

KAG: Alpina Fund M.S.A.

ISIN: LU0362406364

Rücknahmepreis: 184,40 EUR

Stand: 03.01.2025

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 20.08.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 25.63 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | Bank J. Safra Sarasin... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +11,19% | +0,51% | +2,42% |
| Performance | nach max. AGA | +5,89% | -1,11% | +1,42% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,54 | -0,34 | -0,04 |
| Volatilität | | +5,52% | +6,40% | +7,22% |

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

Fondsstrategie

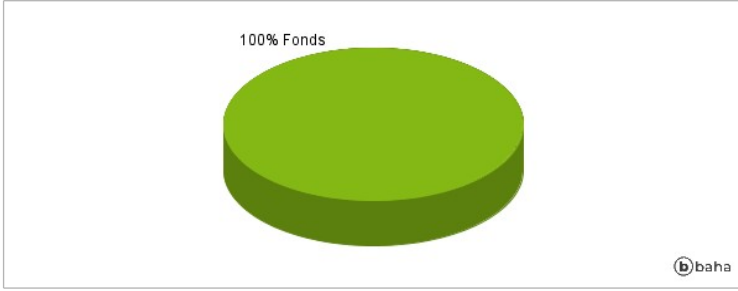
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% 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 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.

Kommentar:

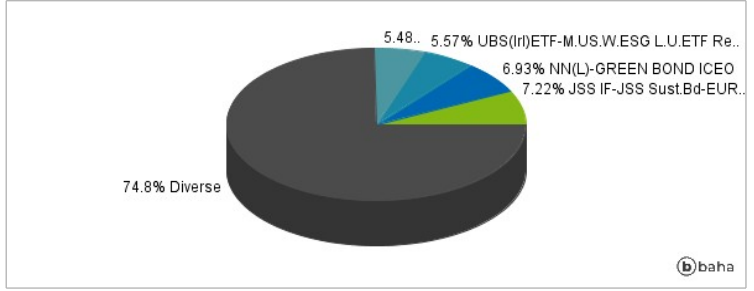
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch 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.

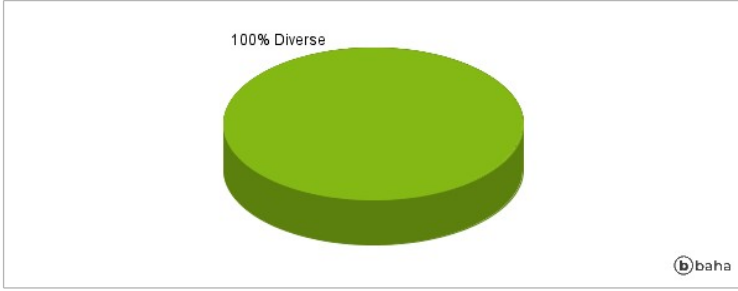
Anlagearten



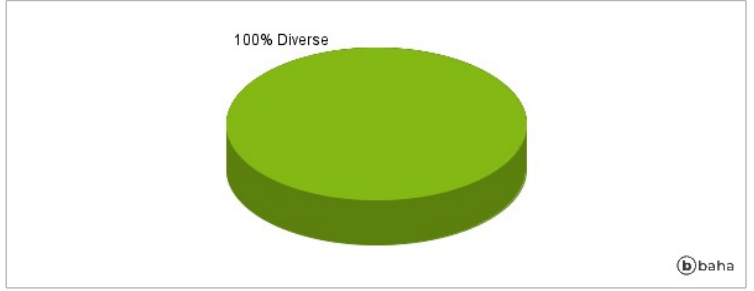
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 06:17