

RB LuxTopic - Aktien Europa - B (LU0592234537)

KAG: DJE Investment

ISIN: LU0592234537

Rücknahmepreis: 1617,03 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	04.03.11
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	170.81 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Robert Beer
Kapitalanlagegesellschaft	
DJE Investment	
Pullacher Straße 24	
82049 Pullach	
Deutschland	
https://www.dje.de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-1,62%	-1,71%	+8,53%
Performance nach max. AGA		-1,62%	-1,71%	+8,53%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,43	-0,39	0,43
Volatilität		+10,76%	+12,01%	+12,88%

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

Fondsstrategie

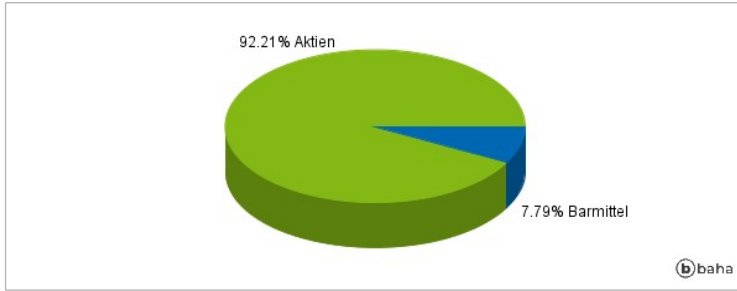
Anlageziel des RB LuxTopic - Aktien Europa ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ("Teilfonds") wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 100% Eurostoxx 50 zusammen. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen.

Kommentar:

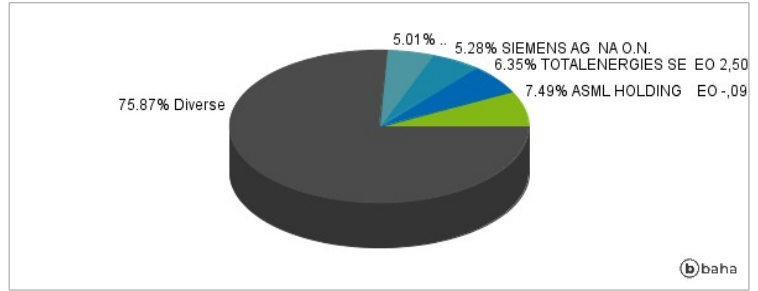
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RB LuxTopic - Aktien Europa - B wurden durch die FMA bewilligt. Der RB LuxTopic - Aktien Europa - B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

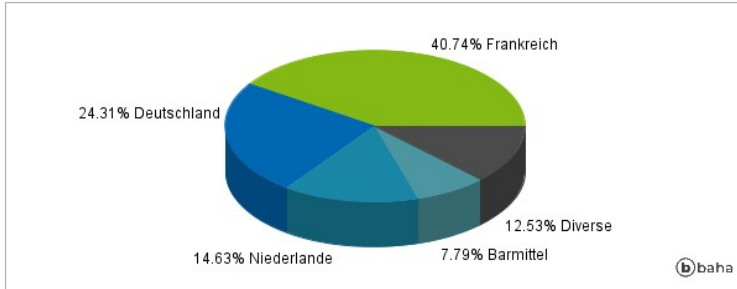
Anlagearten



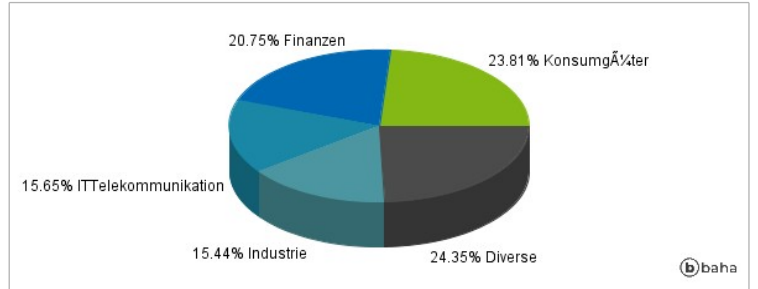
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 25.11.2024 06:58