

PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I (LU0944781896)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0944781896

Rücknahmepreis: 1 702,09 EUR

Stand: 28.02.2025

Auflagedatum	09.09.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8.00 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Greiff Capital Management...



Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,20%	+2,44%	+2,20%
Performance nach max. AGA		+7,20%	+2,44%	+2,20%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,74	-0,01	-0,03
Volatilität		+6,38%	+7,42%	+11,49%

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

Fondsstrategie

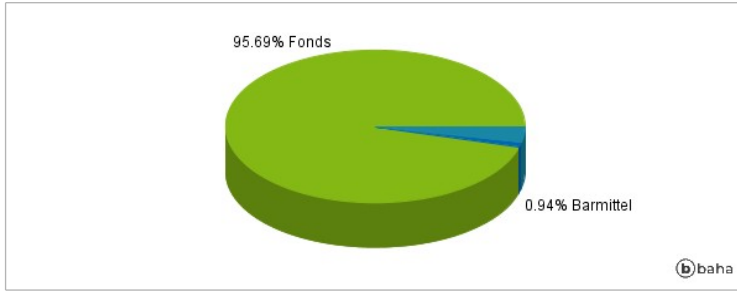
Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF (Exchange Traded Fund) aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Teilfondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes (einschließlich marktgegenläufiger Indizes) abbilden sollen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben kann der Teilfonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

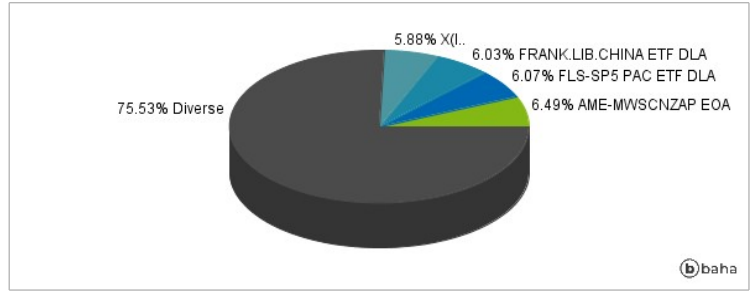
Fondsspezifische Information

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 PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I wurden durch die FMA bewilligt. Der PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I 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.

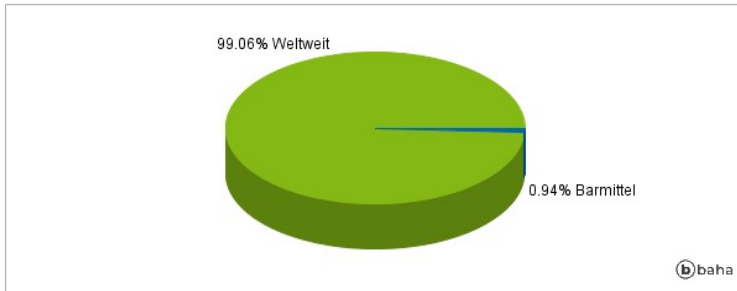
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 02.03.2025 22:47