

Wealth Fund - World Class Brands XIBERG EUR Edition (LU09399103)

KAG: Lemanik AM

ISIN: LU0939910369

Rücknahmepreis: 120,02 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	12.08.13
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Mahrberg Wealth AG
Kapitalanlagegesellschaft	
Lemanik AM	
106	
route d'Arlon 8210	
Luxemburg	
https://www.lemanikgroup.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+6,69%	-0,58%	+2,06%
Performance	nach max. AGA	+0,65%	-2,49%	+0,87%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,50	-0,70	-0,14
Volatilität		+6,49%	+5,80%	+10,20%

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

Fondsstrategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds investiert. Als Zielfonds kommen sowohl gesellschafts- als auch vertragsrechtlich strukturierte Fonds in Betracht. Eine Beteiligung an Dachfonds ist nicht vorgesehen. Die in Frage kommenden Fonds reichen von Rentenfonds, die ausschließlich in Euro-Staatsanleihen investieren, über Aktienfonds europäischer Standardwerte bis hin zu Branchen- und Regionenfonds. Zur Absicherung und Wertsteigerung können Finanzderivate eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt das Ziel nach den Grundsätzen systematischer Vermögensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in die verschiedensten Anlageklassen und Märkte. Bei Vorliegen bestimmter systematischer Voraussetzungen kann das Teilfondsvermögen auch nur in wenige oder nur eine Anlageklasse bzw. einen Markt investiert werden. Es werden insbesondere Anleihefonds gehandelt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wealth Fund - World Class Brands XIBERG EUR Edition wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund - World Class Brands XIBERG EUR Edition kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, one or more of its local authorities, an OECD Member State or by public international body to which one or more EU Member States belong.

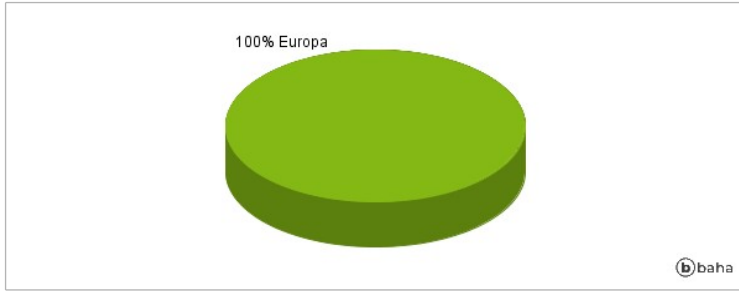
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 02:55