

Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis (restricted) (LU11054811

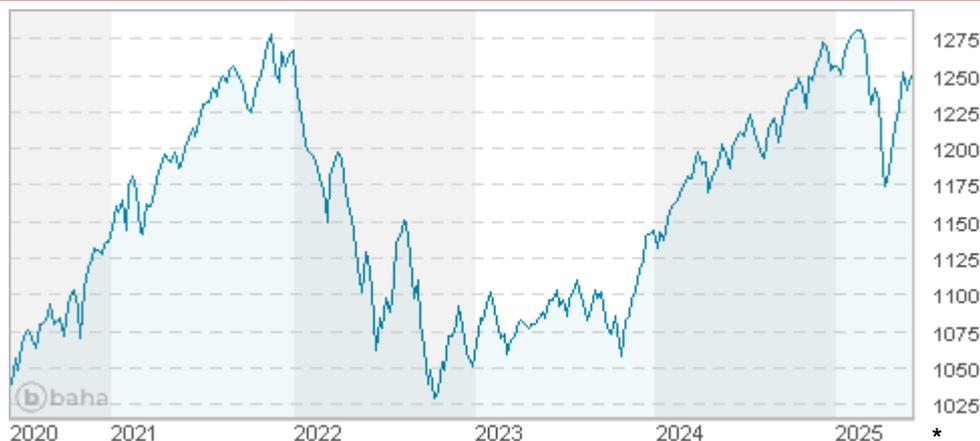
KAG: Kredietrust (LU)

ISIN: LU1105481177

Rücknahmepreis: 1250,93 EUR

Stand: 04.06.2025

| | |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum | 31.10.14 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Kredietrust (LU) | |
| 11 | |
| rue Aldringen 2960 | |
| Luxemburg | |
| https://www.kbl.lu | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +4,97% | +3,51% | +3,59% |
| Performance nach max. AGA | -0,02% | +1,84% | +2,58% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,25 | 0,24 |
| Volatilität | +6,19% | +6,15% | +6,70% |

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

Fondsstrategie

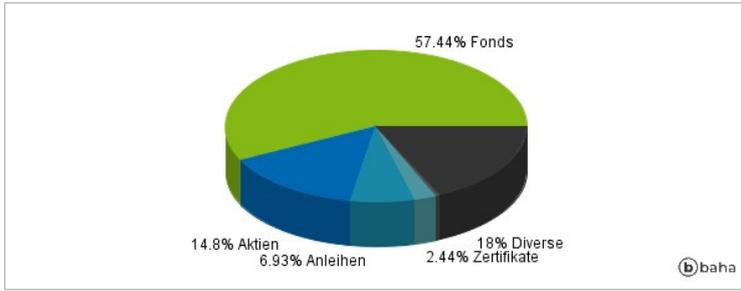
Rivertree Fd - Strategic Balanced strebt an, ein mittel- bis langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Die Verteilung des Vermögens richtet sich nach den Empfehlungen der europäischen Strategen für die verschiedenen Anlageklassen. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Nettovermögens des Teilfonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren. Der Teilfonds darf nicht investieren direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere ("ABS") und/oder in hypotheckenbesicherte Wertpapiere ("MBS"), kann jedoch indirekt über OGA bis zu einer Höhe von 5% seines Nettovermögens in solchen Papieren engagiert sein. Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager als Beimischung derivative Produkte verwenden. Diese Finanztechniken haben zum Ziel, das Portfolio gegen die folgenden Risiken abzusichern und/oder diesen Risiken auszusetzen: Aktienrisiko, Zinsrisiko und Wechselkursrisiko.

Kommentar:

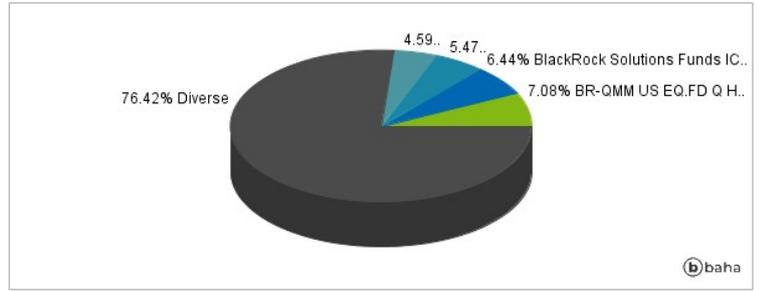
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis (restricted) wurden durch die FMA bewilligt. Der Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis (restricted) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, by its public territorial bodies, by a Member State of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), or by international organisations of a public character of which one or more Member States of the European Union are part.

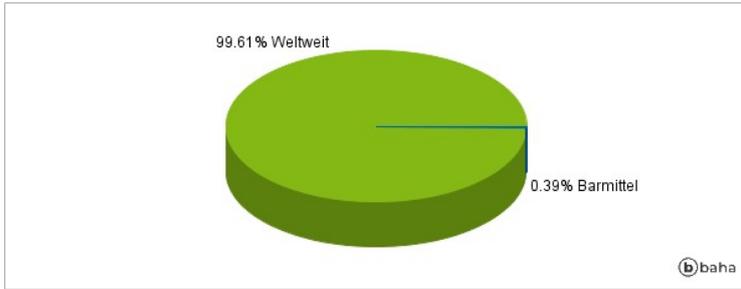
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 06.06.2025 09:51