

RB LuxTopic - Flex - B (LU2185964876)

KAG: DJE Investment

ISIN: LU2185964876

Rücknahmepreis: 123,03 EUR

Stand: 30.10.2024

Auflagedatum	01.07.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	135.38 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
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		+9,87%	+1,55%	-
Performance nach max. AGA		+9,87%	+1,55%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,81	-0,15	-
Volatilität		+8,43%	+10,27%	-

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

Fondsstrategie

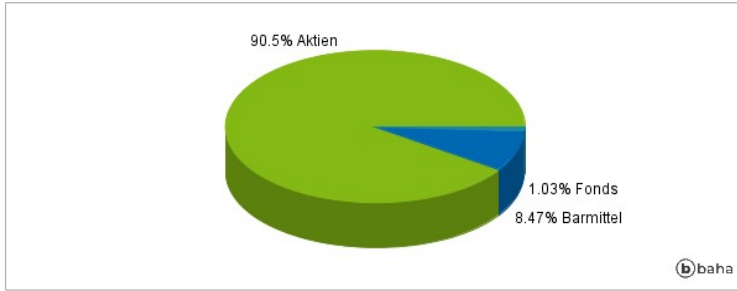
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ("Teilfonds") investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Kommentar:

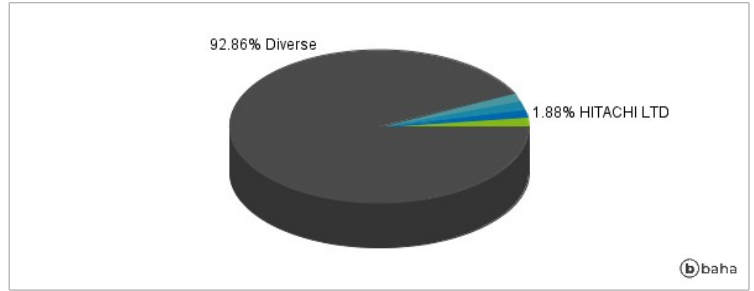
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RB LuxTopic - Flex - B wurden durch die FMA bewilligt. Der RB LuxTopic - Flex - 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.

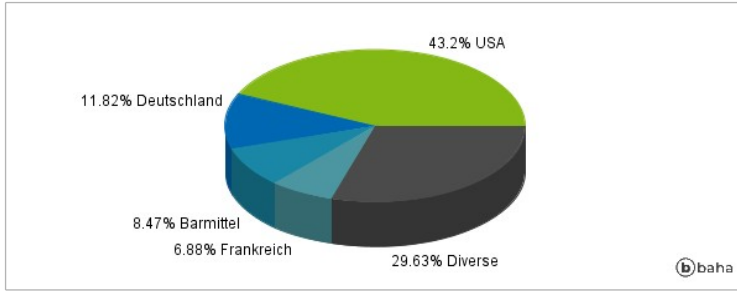
Anlagearten



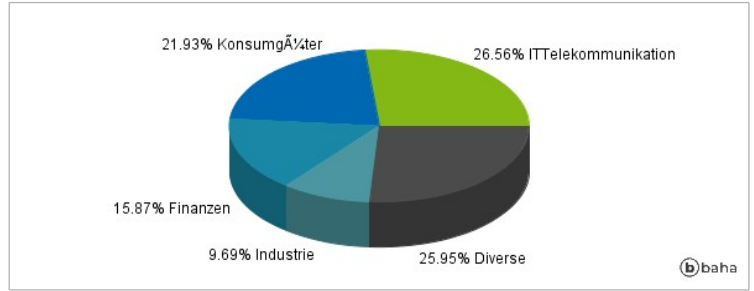
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 30.10.2024 19:25