

Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - V (LII 1239)

KAG: Ahead Wealth Sol.

ISIN: LII 123966783

Rücknahmepreis: 91,45 EUR

Stand: 20.11.2024

Auflagedatum	16.08.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	5.78 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Ahead Wealth Sol.
Austrasse 37
9490 Vaduz
Liechtenstein
https://www.ahead.li



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,75%	-2,36%	-
Performance nach max. AGA	-0,24%	-3,93%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,45	-1,28	-
Volatilität	+3,90%	+4,18%	-

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

Fondsstrategie

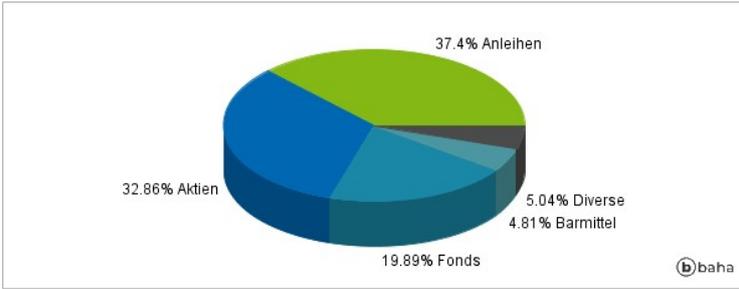
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.

Kommentar:

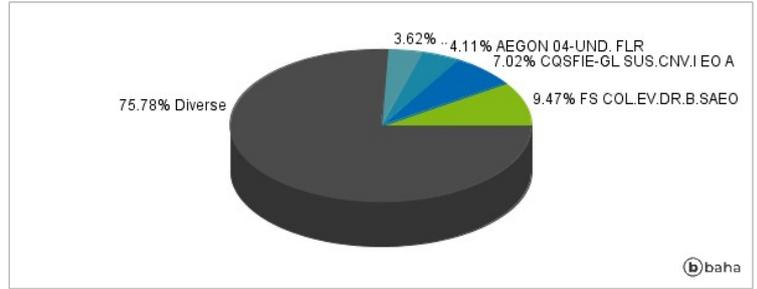
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - V wurden durch die FMA bewilligt. Der Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund - V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank.

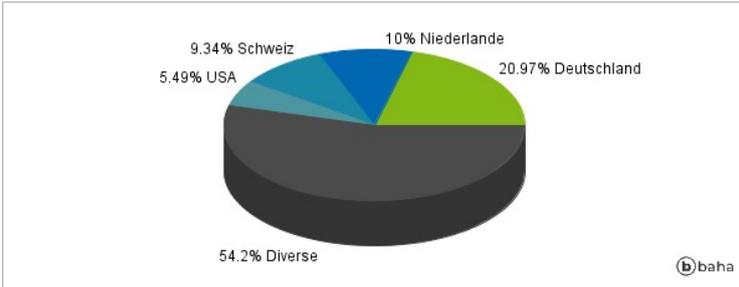
Anlagearten



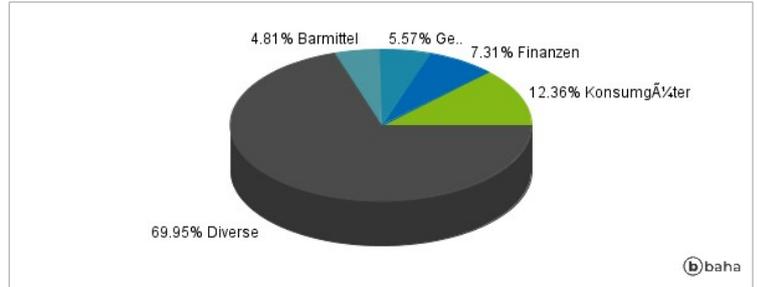
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 01:26