

Raiffeisen-Inflation-Shield VTA (AT0000A0|QV3)

KAG: Raiffeisen KAG

ISIN: AT0000A0|QV3

Rücknahmepreis: 98,25 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	16.09.10
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	28.53 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Raiffeisen Kapitalanlage-GmbH...

Kapitalanlagegesellschaft

Raiffeisen KAG
Mooslackengasse 12
1190 Wien
Österreich
https://www.rcm.at



Wertentwicklung*

		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+2,02%	+4,04%	+3,37%
Performance nach max. AGA		-0,95%	+3,02%	+2,76%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,26	0,24	0,10
Volatilität	+3,17%	+5,04%	+5,12%

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

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Inflation-Shield ist ein gemischter Fonds. Er strebt insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Dabei sollen die Inflationserwartungen auf den Kapitalmärkten und deren Veränderungen in die Wertentwicklung einfließen. Der Fonds investiert global insbesondere in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien, derivative Instrumente und Wertpapiere, deren Wertentwicklung an bestimmte Rohstoffpreisentwicklungen gekoppelt ist, sowie in Währungen. Mit diesen Veranlagungen ist ein entsprechendes Rohstoffrisiko (Commodity-Risiko) sowie ein Währungsrisiko verbunden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds eignet sich vor allem als Beimischung für festverzinsliche Anleiheportfolios. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die von Deutschland, den USA oder Großbritannien begeben oder garantiert werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens gehalten werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Inflation-Shield VTA wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Inflation-Shield VTA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Großbritannien, Vereinigte Staaten von Amerika.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 15:14