

Alpen PB German Select R (LU0181454132)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0181454132

Rücknahmepreis: 219,64 EUR

Stand: 23.12.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 02.01.04 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 49.89 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Deutschland |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Alpen Privatbank AG |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| IPConcept (LU) | |
| 4 | |
| rue Thomas Edison 1445 | |
| Luxemburg | |
| http://www.ipconcept.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,67% | -1,98% | -1,37% |
| Performance nach max. AGA | +0,64% | -3,56% | -2,33% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,37 | -0,57 | -0,48 |
| Volatilität | +7,68% | +8,51% | +8,85% |

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

Fondsstrategie

Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB German Select ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

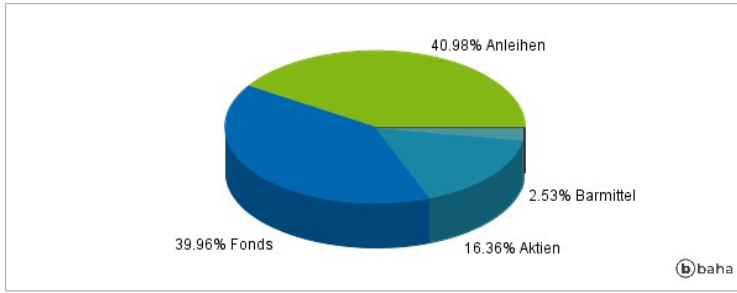
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/ oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon- Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Kommentar:

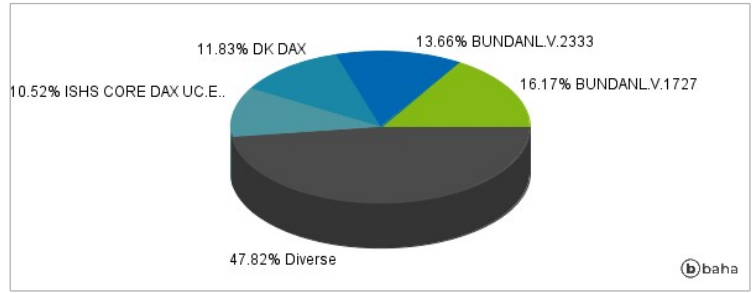
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alpen PB German Select R wurden durch die FMA bewilligt. Der Alpen PB German Select R 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.

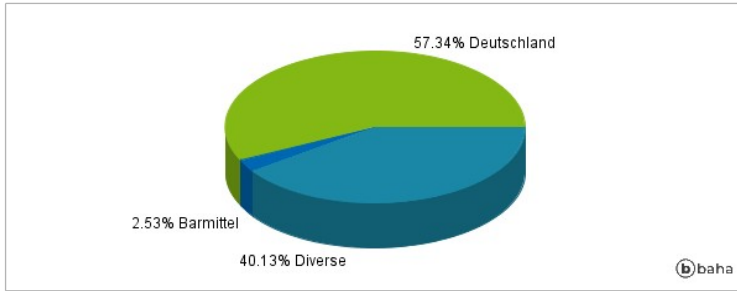
Anlagearten



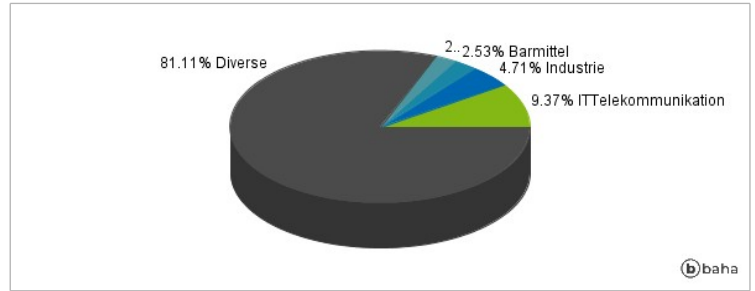
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 25.12.2024 19:57