

B&P Vision OptiMixWorld (LI0013017780)

KAG: Ahead Wealth Sol.

ISIN: LI0013017780

Rücknahmepreis: 321,71 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	08.10.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ahead Wealth Solutions...
Kapitalanlagegesellschaft	
Ahead Wealth Sol.	
Austrasse 37	
9490 Vaduz	
Liechtenstein	
https://www.ahead.li	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,45%	+0,66%	+4,30%
Performance	nach max. AGA	+23,74%	-0,33%	+3,68%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,47	-0,17	0,09
Volatilität		+16,70%	+14,09%	+14,40%

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

Fondsstrategie

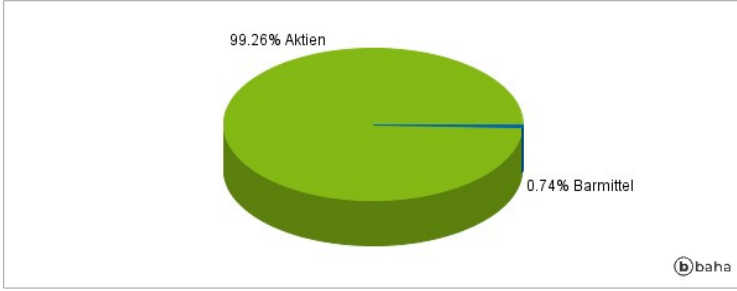
Das Anlageziel des B & P Vision - OptiMix World besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamtrendite. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikosteuerung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Soweit für den Fonds innerhalb des Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften gemäss Prospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Teilfondsvermögens weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu einem Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem dritten Drittel können Wandel- und Optionsanleihen und/oder Obligationen (straight Bonds) angelegt werden. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAW oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Diese anderen Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen nach ihrem Prospekt höchstens bis zu 10% ihres Vermögens in Anteilen eines anderen OGAW oder eines anderen vergleichbaren Organismus für gemeinsame Anlagen investieren.

Kommentar:

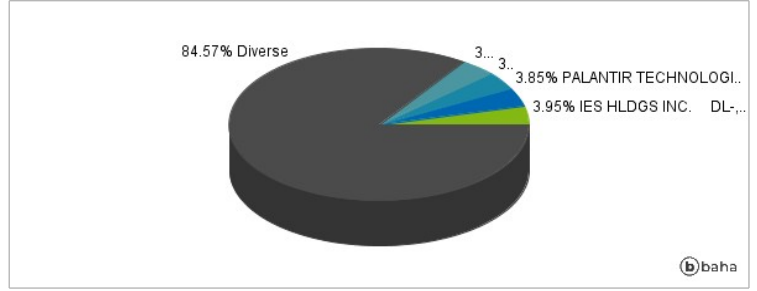
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des B&P Vision OptiMixWorld wurden durch die FMA bewilligt. Der B&P Vision OptiMixWorld kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EWR-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein EWR-Mitgliedstaat angehört.

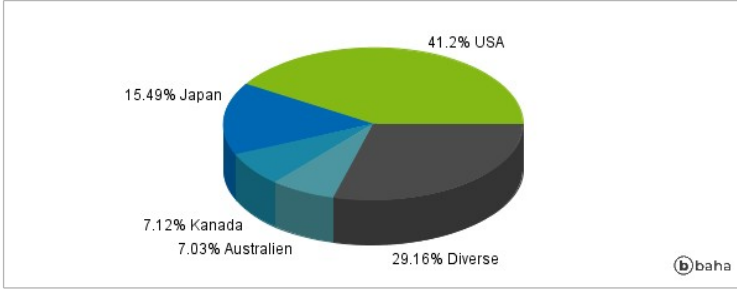
Anlagearten



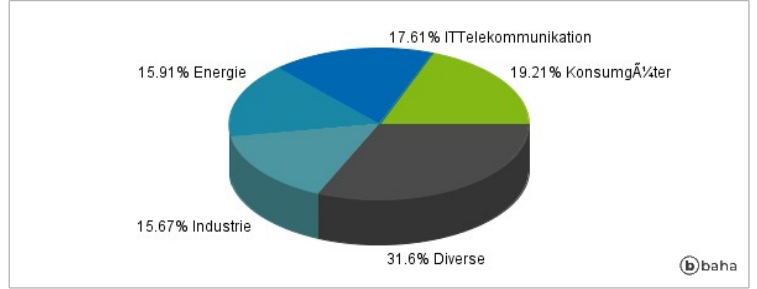
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 16:35