

B&P Vision OptiMixWorld (LI0013017780)

KAG: Ahead Wealth Sol.

ISIN: LI0013017780

Rücknahmepreis: 335,20 EUR

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	08.10.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
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	+11,31%	+5,53%	+4,41%
Performance nach max. AGA	+8,07%	+4,50%	+3,79%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,50	0,21	0,13
Volatilität	+17,64%	+14,46%	+14,73%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamtrendite.

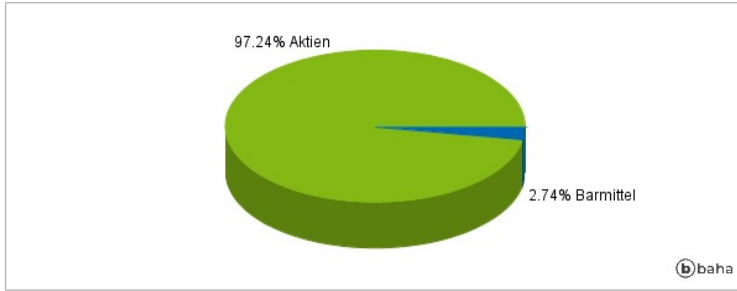
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu einem Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem Drittel können Wandel und Optionsanleihen und/oder Obligationen («straight bonds») angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.

Kommentar:

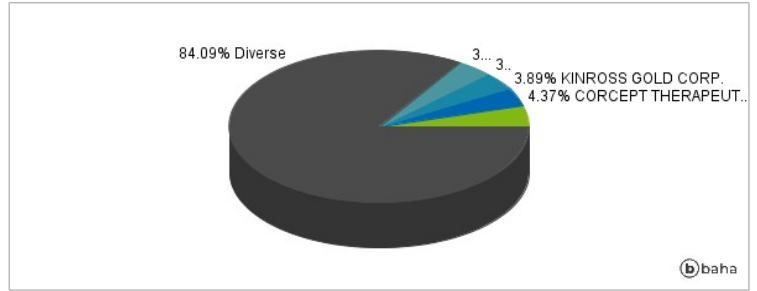
Fondsspezifische Information

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.

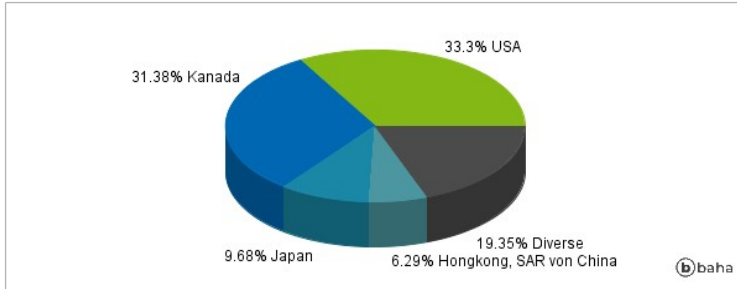
Anlagearten



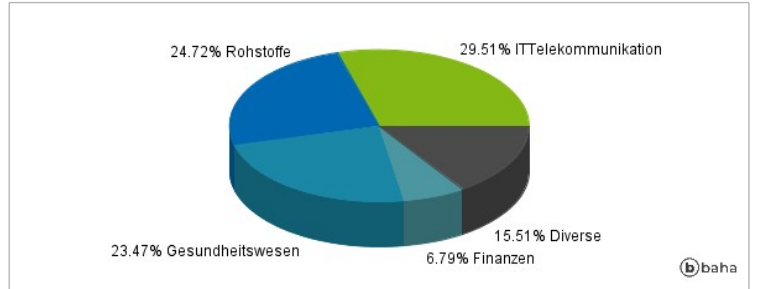
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 22.02.2025 18:28