

Anlageziel

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der ECD-Länder notiert sind (davon maximal 20% in Aktien chinesischer Unternehmen und ...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: A12GBU
 ISIN: LU1100077798
 Auflegedatum: 15. Januar 2015
 Fondsvolumen: 169,13 Mio. EUR (29.02.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Clartan Associés
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 1.106,66
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

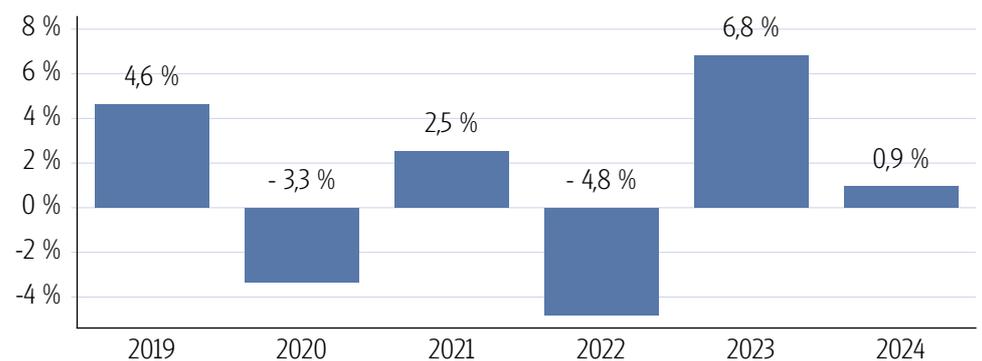
Indexierte Wertentwicklung (22.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (22.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,10 %	1,03 %	4,00 %	0,94 %	4,64 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,15 %	0,62 %	-	1,06 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
3,51 %	3,12 %	-	10,30 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (22.04.2024)

22.04.19-22.04.20	22.04.20-22.04.21	22.04.21-22.04.22	22.04.22-22.04.23	22.04.23-22.04.24
-5,09 %	4,97 %	-0,66 %	-0,43 %	4,64 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

