

IAMF-PROVITA WORLD FUND R (LU0206716028)

KAG: MK Luxinvest

ISIN: LU0206716028

Rücknahmepreis: 9,63 EUR

Stand: 01.07.2022

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 31.03.05 |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Boni Hello bank! | Nein |
| Konditionsdetails auf www.hellobank.at | |
| Fondvolumen | 17.39 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | DFP Deutsche Finanz |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MK Luxinvest | |
| 94B | |
| WAISTROOSS 5440 | |
| Luxemburg | |
| https://www.mkluxinvest.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | -16,41% | -1,41% | -0,95% |
| Performance | nach max. AGA | -20,58% | -3,08% | -1,96% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | -1,43 | -0,13 | -0,09 |
| Volatilität | | +11,38% | +9,56% | +8,36% |

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

Fondsstrategie

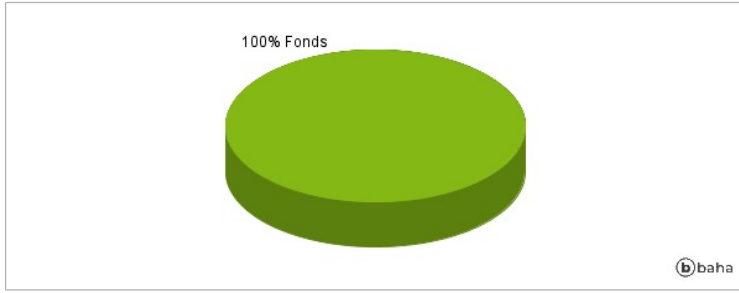
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt, welche dem Prinzip der Nachhaltigkeit nachgehen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der "Darmstädter Definition" "nachhaltige Geldanlagen" genügen oder diesen möglichst nahe kommt. Das Teilfondsvermögen kann, sofern es aus mathematischer Sicht erforderlich scheint, zur Sicherung des Anlagekapitals bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden.

Kommentar:

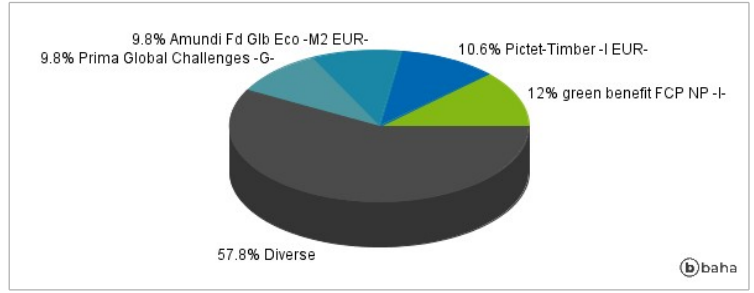
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IAMF-PROVITA WORLD FUND R wurden durch die FMA bewilligt. Der IAMF-PROVITA WORLD FUND R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

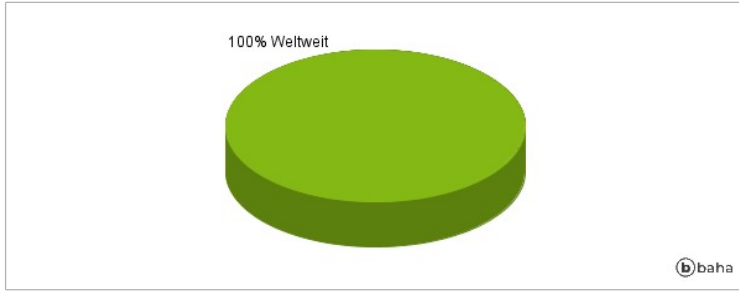
Anlagearten



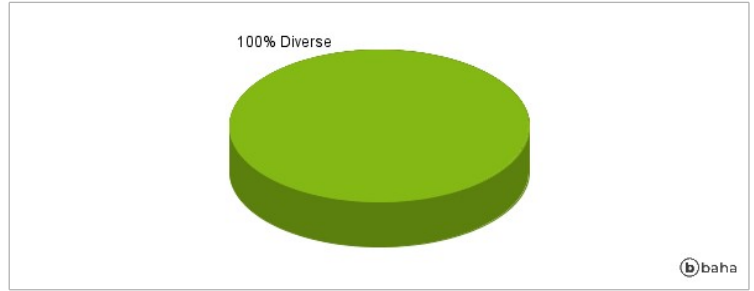
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2022

Erstellt: 05.07.2022 00:22