Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 / A0RHZ6 / Ci Fund Services

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,12 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,57%
2023	+7,40%
2022	-15,37%
2021	+4,66%
2020	+3,74%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 116,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 116,90 Mio.
Auflagedatum	18.08.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.12.2025) 2,04%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Ci Fund Services
Austrasse 15, 9490, Vaduz
Liechtenstein
www.ci-fund-services.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,14%	+2,78%	+1,34%	+0,30%	+10,48%	+15,61%	+5,39%	+53,12%
Performance p.a.	-	-	-	+0,30%	+5,12%	+4,95%	+1,06%	+2,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,47%	+2,58%	+3,26%	+0,07%	+2,20%
Sharpe Ratio	-0,89	1,07	-0,13	-0,34	0,65	0,62	-0,20	0,08
Volatilität	4,25%	3,31%	5,18%	5,17%	4,68%	4,65%	5,12%	5,42%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-5,14%	-11,33%
Bester Monat	-	+1,94%	+2,74%	+2,74%	+3,53%	+3,94%	+4,82%	+5,71%
Maximaler Verlust	-0,74%	-1,77%	-8,38%	-8,38%	-8,54%	-8,54%	-17,56%	-18,22%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 13:11

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 / A0RHZ6 / Ci Fund Services

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten.

Fondsspezifische Informationen

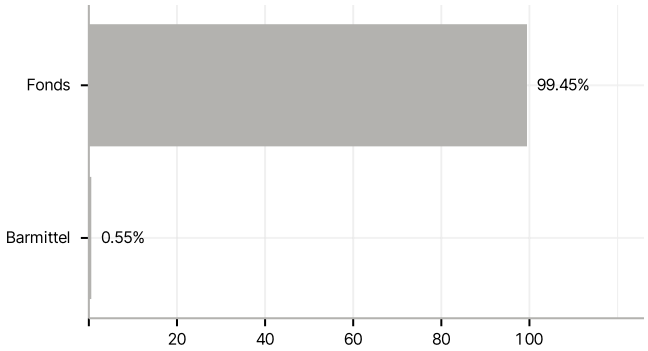
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

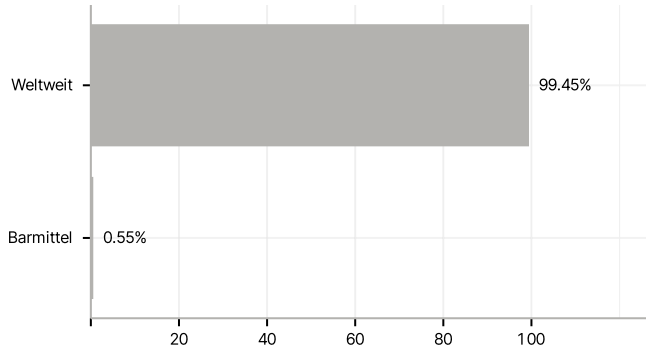
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

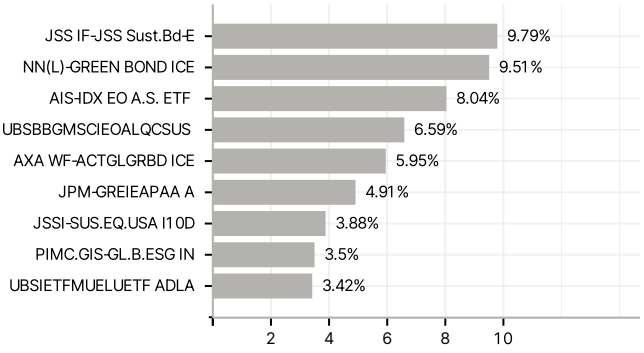
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 13:11