Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 / A0RHZ7 / Ci Fund Services

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,64 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,27%
2024	+12,35%
2023	+8,58%
2022	-14,93%
2021	+8,96%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 92,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 92,39 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	(31.10.2026) 2,07%
Transaktionskosten	0,13%

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	-3,02%	-1,52%	+3,29%	+5,11%	+4,11%	+21,88%	+6,66%	+56,64%
Performance p.a.	-	-	-	+5,12%	+2,04%	+6,81%	+1,30%	+2,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,10%	-0,43%	+5,09%	+0,31%	+2,21%
Sharpe Ratio	-3,77	-0,91	0,13	0,36	-0,11	0,60	-0,22	-0,04
Volatilität	8,78%	6,50%	6,53%	6,36%	7,08%	6,65%	6,95%	8,18%
Schlechtester Monat	-	-3,45%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,70%	-13,36%
Bester Monat	-	+3,41%	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+7,79%
Maximaler Verlust	-3,45%	-4,12%	-5,59%	-5,59%	-12,53%	-12,53%	-16,96%	-25,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 24.11.2026 04:17

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 / A0RHZ7 / Ci Fund Services

Investmentstrategie

Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktiensowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. 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% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds i. S. d. § 2 Absatz 7 InvStG. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 InvStG angelegt.

Fondsspezifische Informationen

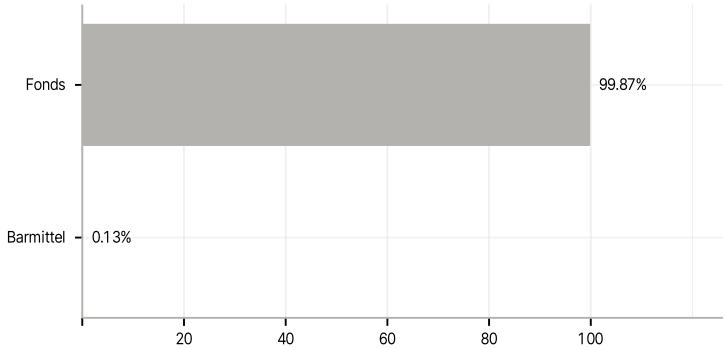
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W 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

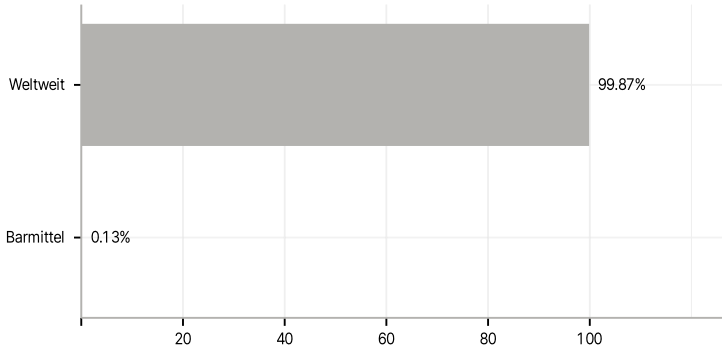
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

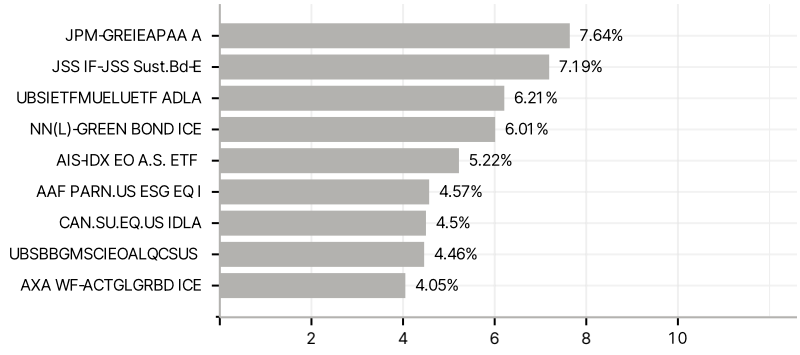
Anlagearten



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 24.11.2026 04:17

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com