

Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 / AORHZ7 / Alpina Fund M.S.A.

<b>Aktuell 12.09.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
148,42 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+12,35%
2023	+8,58%
2022	-14,93%
2021	+8,96%
2020	+4,77%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.09.2025) EUR 96,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,10%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) EUR 96,94 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	18.08.2008	Alpina Fund M.S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	2, Rue Gabriel Lippmann, 5365, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.alpinafm.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,59%	+4,23%	-0,89%	+4,21%	+15,53%	+14,50%	+20,39%	+48,42%
Performance p.a.	-	-	-	+4,21%	+7,47%	+4,61%	+3,78%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,59%	+4,23%	-0,89%	+4,21%	+7,47%	+4,61%	+3,78%	+2,34%
Sharpe Ratio	1,31	0,72	-0,39	0,28	0,80	0,40	0,25	0,04
Volatilität	3,92%	9,06%	8,45%	7,73%	6,84%	6,55%	6,98%	8,30%
Schlechtester Monat	-	-4,60%	-4,60%	-4,60%	-4,60%	-5,20%	-5,70%	-13,36%
Bester Monat	-	+4,01%	+4,01%	+4,01%	+4,60%	+4,60%	+5,09%	+7,79%
Maximaler Verlust	-0,91%	-8,32%	-12,45%	-12,53%	-12,53%	-12,53%	-17,14%	-25,86%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.09.2025 23:46

## Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 / AORHZ7 / Alpina Fund M.S.A.

### 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

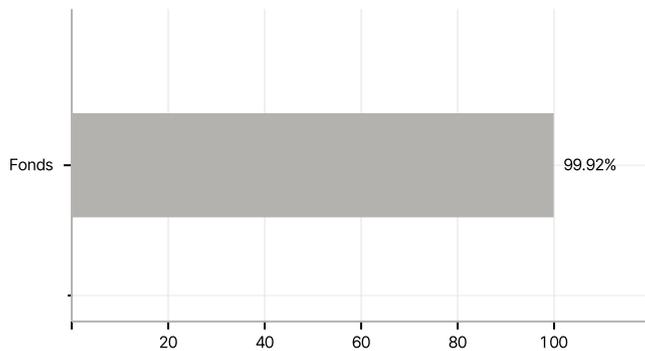
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss World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

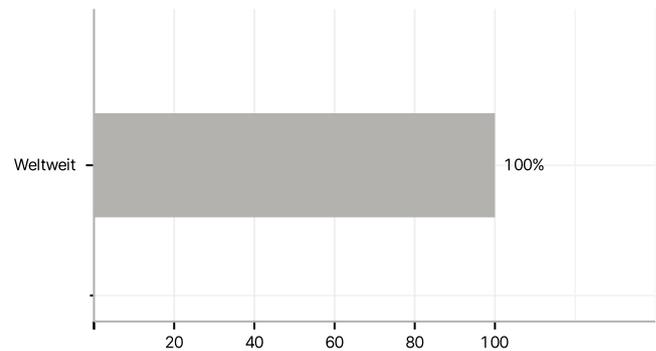
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



### Größte Positionen

