

# Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ R (LU032737838)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0327378385

Rücknahmepreis: 134,62 EUR

Stand: 03.05.2024

Auflagedatum	02.11.07
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	51.21 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Alpen Privatbank AG
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
<a href="http://www.ipconcept.com">http://www.ipconcept.com</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,19%	-1,32%	+0,19%
Performance nach max. AGA	+4,11%	-1,97%	-0,21%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,79	-1,82	-1,19
Volatilität	+3,01%	+2,82%	+3,05%

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

## Fondsstrategie

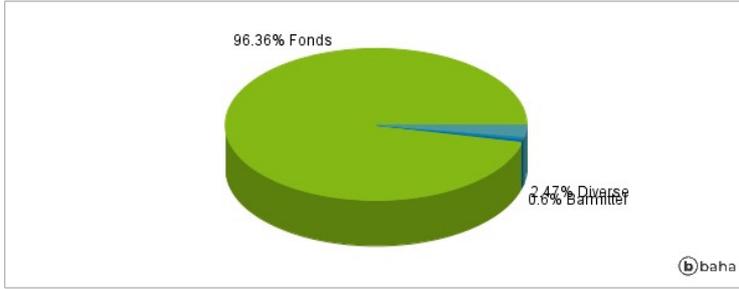
Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Konservativ ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

## Kommentar:

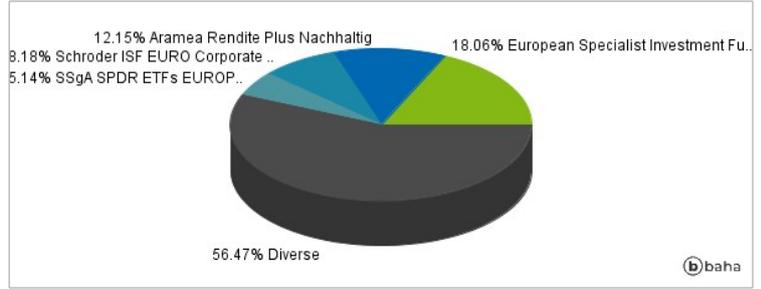
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ R wurden durch die FMA bewilligt. Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind..

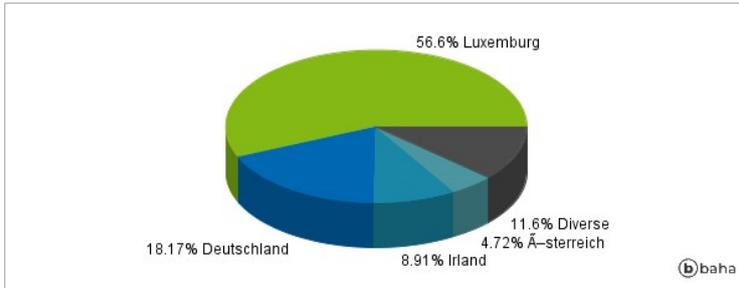
### Anlagearten



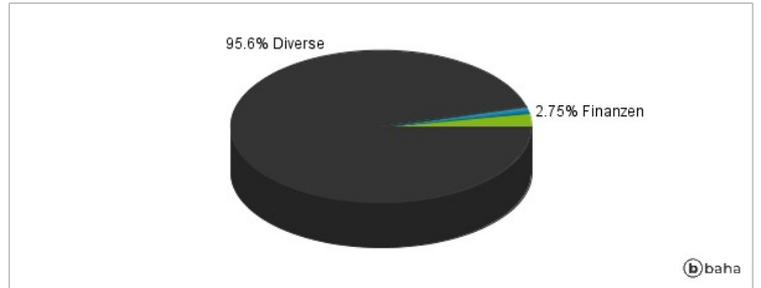
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 23:55