

Constantia Multi Invest 5 R T

ISIN
AT0000A0J7U8

Fondsbenchmark
Euribor 3 Month EUR

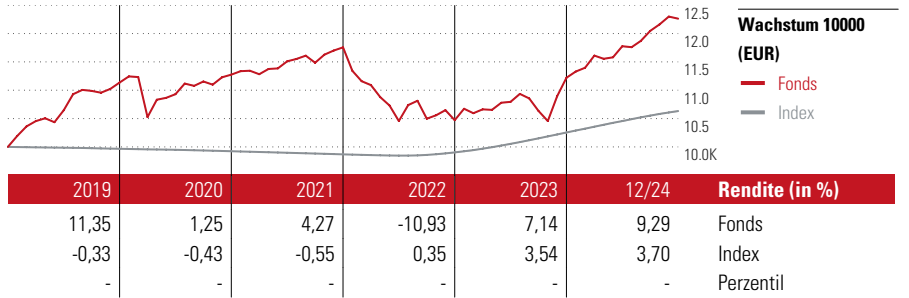
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	20 Mai 2010
Fondsmanager	Andreas Böger
Verantwortlich seit	22 Aug 2006
NAV (13 Jan 2025)	130,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5,82
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0J7U8
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Constantia Multi Invest 5 ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen von Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Organismen für...



Kontakt

Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
 Adresse Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien
 Internet info@impact-am.eu
 E-Mail
 Telefon

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(13 Jan 2025)		
3 Jahre	5,86	7,85
5 Jahre	9,92	6,78
10 Jahre	22,37	5,34
Seit Auflage	36,03	-

Risikokennzahlen

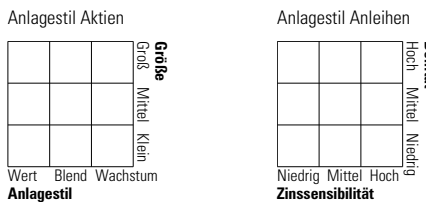
Alpha	-0,39	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	-1,06	Std. Abweichung	5,91
Information Ratio	-0,19		
Tracking Error	5,70		

Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

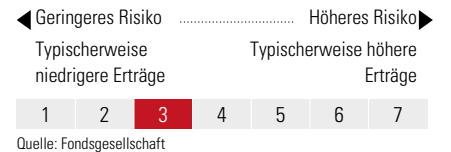
Portfolio -

Vermögensaufteilung (in %) Portf.

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektorengewichtung

Sektor	Portf.	% Akt
Zyklisch		0,00
Rohstoffe		-
Konsumgüter zyklisch		-
Finanzdienstleistungen		-
Immobilien		-
Sensibel		0,00
Telekommunikation		-
Energie		-
Industriewerte		-
Technologie		-
Defensiv		0,00
Konsumgüter nicht zyklisch		-
Gesundheitswesen		-
Versorger		-

Keine Daten verfügbar

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.