

Constantia Multi Invest 5 R T

ISIN Morningstar Sustainability Rating™ **Fondsbenchmark** Morningstar Rating™ AT0000A0J7U8 Euribor 3 Month EUR

Stammdaten

20 Mai 2010 Auflagedatum Fondsmanager Andreas Böger Verantwortlich seit 22 Aug 2006 NAV (15 Mai 2024) 123,08 EUR Fondsvolumen (Mio.) 4,90 EUR Währung **UCITS** Nein Ertragsverwendung Thesaurierend AT0000A0J7U8 ISIN KID - andere Kosten 1,71% Transaktionskosten 0,19% Erfolgsgebühren KID Datum 19 Apr 2024 SFDR Kategorie Artikel 8

Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH

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...



Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	3,50	5,07
5 Jahre	11,85	4,15
10 Jahre	21,83	3,11
Seit Auflage	28,78	-

Risikokennzahlen Alpha -0,85 Sharpe Ratio -0,11 Beta Std. Abweichung 5,83 Information Ratio -0,19 Tracking Error 5,69 Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Portfolio

Kontakt

Adresse

Internet

E-Mail Telefon

> Vermögensaufteilung (in %)

Portf.

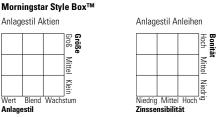
info@impact-am.eu

Wien

Schottenfeldglasse 20, A-1070

Anlag	estil A	ktien	
			Größe Groß
			Mittel
			Klein
Wert Anlage	Blend estil	Wachs	stum

Sektorengewichtung



% Akt

■ Geringeres Risiko Typischerweise			Höheres Risiko Typischerweise höhere			
niedr	gere Ert	räge	äge Erträ		Erträge	
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fondsgesellschaft						

J	Zyklisch	0,00
A	Rohstoffe	-
A	Konsumgüter zyklisch	-
P	Finanzdienstleistungen	-
ŵ	Immobilien	-
W	Sensibel	0,00
	Telekommunikation	-
	Energie	-
Ф	Industriewerte	-
	Technologie	-
→	Defensiv	0,00
\equiv	Konsumgüter nicht zyklisch	-
+	Gesundheitswesen	-
	Versorger	-

Keine Daten verfügbar

KID CBI

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

