

Constantia Multi Invest 5 R T

ISIN

AT0000A0J7U8

Fondsbenchmark

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™

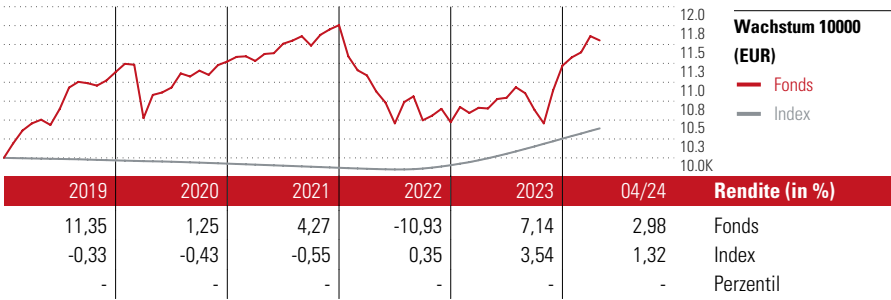


Stammdaten

Auflegedatum	20 Mai 2010
Fondsmanager	Andreas Böger
Verantwortlich seit	22 Aug 2006
NAV (15 Mai 2024)	123,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,90
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
(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	0,79	Std. Abweichung	5,83
Information Ratio	-0,19		
Tracking Error	5,69		
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)			

Portfolio -

Vermögensaufteilung
(in %)

Portf.

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

% Akt

	Zyklisch	0,00
	Rohstoffe	-
	Konsumgüter zyklisch	-
	Finanzdienstleistungen	-
	Immobilien	-
	Sensibel	0,00
	Telekommunikation	-
	Energie	-
	Industriewerte	-
	Technologie	-
	Defensiv	0,00
	Konsumgüter nicht zyklisch	-
	Gesundheitswesen	-
	Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fondsgesellschaft						

Keine Daten verfügbar