

Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis (restricted) (LU11054811

KAG: Kredittrust (LU) ISIN: LU1105481177 Rücknahmepreis: 1253,86 EUR Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	31.10.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
Kredittrust (LU)	
11	
rue Aldringen 2960	
Luxemburg	
https://www.kbl.lu	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,95%	+0,26%	+3,24%
Performance nach max. AGA	+4,71%	-1,35%	+2,24%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,55	-0,39	0,05
Volatilität	+4,60%	+6,56%	+8,28%

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

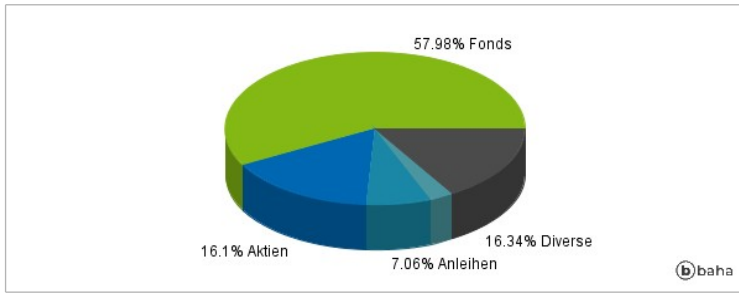
Fondsstrategie

Rivertree Fd - Strategic Balanced strebt an, ein mittel- bis langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Die Verteilung des Vermögens richtet sich nach den Empfehlungen der europäischen Strategen für die verschiedenen Anlageklassen. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Nettovermögens des Teilfonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren. Der Teilfonds darf nicht investieren direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere ("ABS") und/oder in hypotheckenbesicherte Wertpapiere ("MBS"), kann jedoch indirekt über OGA bis zu einer Höhe von 5% seines Nettovermögens in solchen Papieren engagiert sein. Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager als Beimischung derivative Produkte verwenden. Diese Finanztechniken haben zum Ziel, das Portfolio gegen die folgenden Risiken abzusichern und/oder diesen Risiken auszusetzen: Aktienrisiko, Zinsrisiko und Wechselkursrisiko.

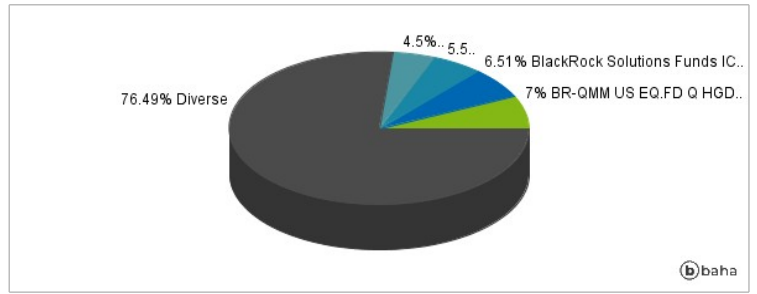
Kommentar:

Fondsspezifische Information

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 07:05