Dynamic Vario Protect - IT - EUR

Stand: 29.08.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

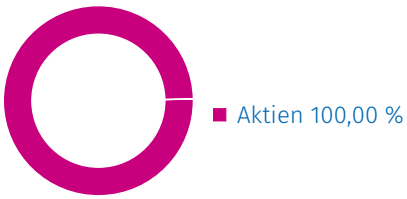
Stammdaten

Fondsname	Dynamic Vario Protect
ISIN	LU0301268404
Fondsgesellschaft	SG 29 Haussmann (Groupe SOCIETE GENERALE)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18. Juni 2007
laufende Kosten nach KID	2,46 %

Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7

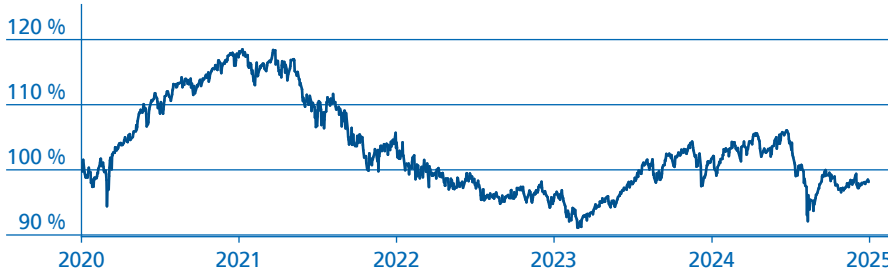
Vermögensaufteilung



Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilinhabern durch den Einsatz von Derivaten ein Engagement in der Wertentwicklung eines Korbs von Anlageanteilen zu bieten. Der Fonds investiert in eine auf Derivaten basierende Anlagestrategie, die ein dynamisches Absicherungsmodell verwendet, um die Beteiligung an der Wertentwicklung eines Korbs von Aktien-, Renten- oder Rohstofffonds zu bestimmen. Langfristig soll der Fondskorb eine Rendite erwirtschaften, die der eines Portfolios entspricht, das zu 60 %-80 % aus Aktien und Rohstoffen und zu 20 %-40 % aus Anleihen besteht. Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Fondskorbs kann aufgrund des dynamischen Absicherungsmodells je nach Marktlage variieren.

Wertentwicklung (29.08.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,12 %**	**11,12 %**
Sharpe Ratio	**-0,46 %**	**-0,43 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**-3,42 %**	**-7,14 %**	**-2,37 %**
Fonds p.a.	**-3,42 %**	**-2,44 %**	**-0,48 %**

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com