

International Asset Management Fund - Provita World Fund - R / LU0206716028 / A0D84R / 1741 Fund Management

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 9,23 EUR                        | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -5,14%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,10%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -17,91% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -2,32%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +10,63% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen       |          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| Fondart                    | Dachfonds                   | Ausgabeaufschlag     | 5,26%              | Mindestveranlagung        | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                  | Managementgebühr     | 1,35%              | Sparplan                  | Ja       |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel         | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW              | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung         | 15,00%   |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 13,86 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (09.05.2025) 3,39% | Umschichtgebühr           | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 14,01 Mio. | Transaktionskosten   | 0,01%              | Fondsgesellschaft         |          |
| Auflagedatum               | 31.03.2005                  |                      |                    | 1741 Fund Management      |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                      |                    | Austrasse 59, 9490, Vaduz |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |                      |                    | Liechtenstein             |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    | www.1741fs.com            |          |
| Fondsmanager               | DFP Deutsche Finanz         |                      |                    |                           |          |
|                            | Portfolioverwaltung GmbH    |                      |                    |                           |          |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                           |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,54% | -2,64% | -1,91% | -1,70% | -3,85%  | -11,16% | -15,78% | -7,70%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -1,70% | -1,94%  | -3,87%  | -3,38%  | -0,39%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,54% | -2,64% | -1,91% | -1,70% | -1,94%  | -3,87%  | -3,38%  | -0,39%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,59  | -1,19  | -0,87  | -0,65  | -0,68   | -0,91   | -0,71   | -0,31       |
| Volatilität                    | 5,11%  | 6,07%  | 5,94%  | 5,64%  | 5,78%   | 6,42%   | 7,55%   | 7,67%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,78% | -2,78% | -2,78% | -2,78%  | -7,11%  | -7,99%  | -11,61%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,68% | +1,68% | +1,68% | +4,53%  | +4,53%  | +7,19%  | +7,48%      |
| Maximaler Verlust              | -2,02% | -8,11% | -8,40% | -9,82% | -12,10% | -17,42% | -25,72% | -43,98%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 07:55

International Asset Management Fund - Provita World Fund - R / LU0206716028 / A0D84R / 1741 Fund Management

Investmentstrategie

Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung ("ESG-Kriterien") berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der "Darmstädter Definition" "nachhaltige Geldanlagen" genügen oder diesen möglichst nahe kommt. Das Teilfondsvermögen kann, sofern es aus mathematischer Sicht erforderlich scheint, zur Sicherung des Anlagekapitals bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des International Asset Management Fund - Provita World Fund - R wurden durch die FMA bewilligt. Der International Asset Management Fund - Provita World Fund - R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088, Offenlegungsverordnung). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt.

Veranlagungsstruktur

