# Investlinx Balanced Income UCITS ETF / IE000PPEL1I4 / A3ERQH / Investlinx Inv.Mgmt.

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **13,02 EUR** | weltweit | ETF Mischfonds | thesaurierend | Alternative Investm. |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +0,61% |
| 2024 | +12,99% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Mischfonds |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 47,03 Mio. |
| Auflagedatum | 27.02.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Samuel Smith |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,09% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Investlinx Inv.Mgmt.
Ella House,40 Merrion, D02 NP96, Dublin
Irland
https://www.investlinx-etf.com/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30% | +9,65% | +5,84% | +4,65% | +7,59% | +23,52% | - | +31,11% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,65% | +3,73% | +7,29% | - | +7,57% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,65% | +3,73% | +7,29% | - | +7,55% |
| Sharpe Ratio | 1,35 | 1,98 | 0,44 | 0,22 | 0,11 | 0,57 | - | 0,64 |
| Volatilität | 10,13% | 8,75% | 9,22% | 8,81% | 8,75% | 7,96% | - | 7,56% |
| Schlechtester Monat | - | -0,96% | -4,00% | -4,00% | -4,70% | -4,70% | - | -4,70% |
| Bester Monat | - | +2,32% | +4,22% | +4,22% | +4,22% | +4,22% | - | +4,22% |
| Maximaler Verlust | -1,52% | -3,60% | -10,68% | -10,68% | -11,26% | -11,26% | - | -11,26% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 11:14

# Investlinx Balanced Income UCITS ETF / IE000PPEL1I4 / A3ERQH / Investlinx Inv.Mgmt.

## Investmentstrategie

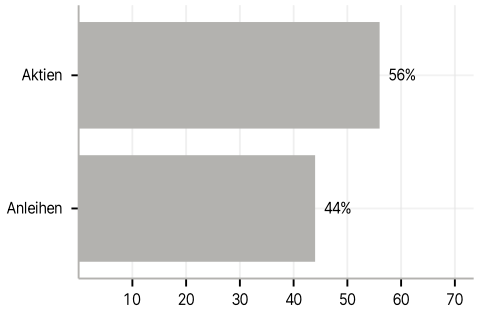
Der Fonds wird mindestens 30 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Aktien und/oder aktienbezogenen Wertpapieren und mindestens 30 % seines NIW in Schuldtiteln anlegen. Der Fonds wird sich auf Investitionen in Industrieländern weltweit konzentrieren. Das Engagement des Fonds in Schwellenländern wird 20 % seines NIW nicht überschreiten. Die Anlagen des Fonds in Aktien umfassen in der Regel Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts, European Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln umfassen in der Regel Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Unternehmensanleihen. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb von "Investment Grade" aufweisen und feste oder variable Zinssätze bieten. Das Engagement des Fonds in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" wird 25 % seines Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

## Investmentziel

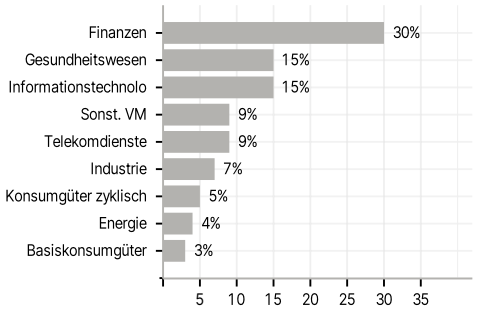
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds ("ETF") und wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein globales Portfolio aus Aktien und/oder aktienbezogenen Wertpapieren und Schuldtiteln investiert.

## Veranlagungsstruktur

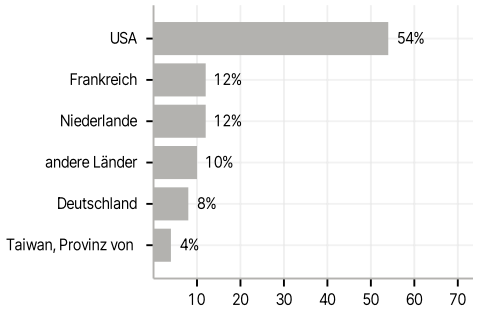
### Anlagearten



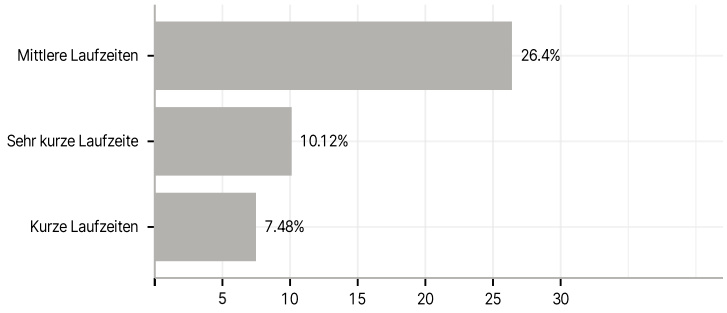

### Branchen



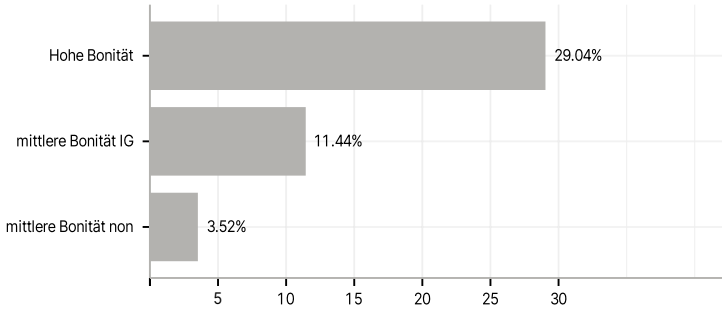

### Länder



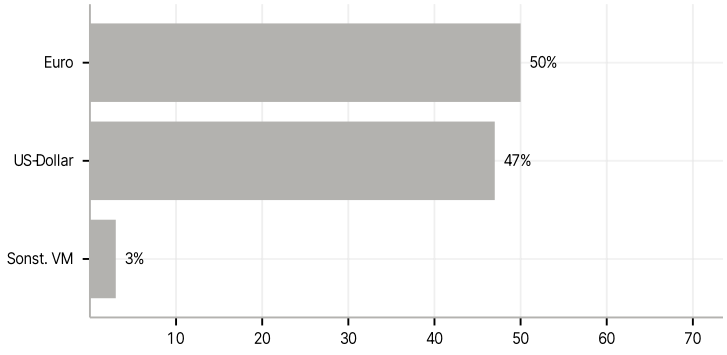

### Laufzeiten



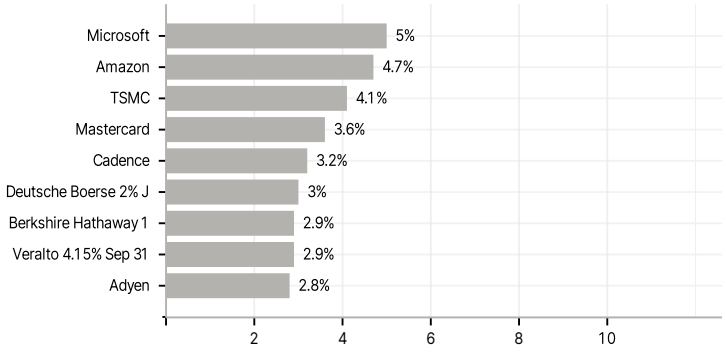

### Rating




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.11.2026 11:14