

# PP Global Balanced (T) (AT0000A0M5C5)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A0M5C5

Rücknahmepreis: 123,18 EUR

Stand: 21.11.2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Auflagedatum   | 21.12.10              |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                 |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                       |
| Fondsvolumen   | 18.04 Mio.            |
| Ertragstyp   | thesaurierend         |
| Letzte Ausschüttung  | keine                 |
| Anlageregion   | weltweit              |
| Fondstyp   | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager   | n.a.                  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                    |  |
| LLB Invest KAG                                      |  |
| Heßgasse 1  |  |
| 1010 Wien   |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +4,12%    | -0,06%         | +1,67%         |
| Performance nach max. AGA |  | -0,84%    | -1,67%         | +0,68%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,25      | -0,49          | -0,20          |
| Volatilität               |  | +4,50%    | +6,20%         | +6,58%         |

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

## Fondsstrategie

Der PP Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen inländischer und ausländischer Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 21.11.2024 20:00