

# LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) (A) (AT0000A IASF9)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A IASF9

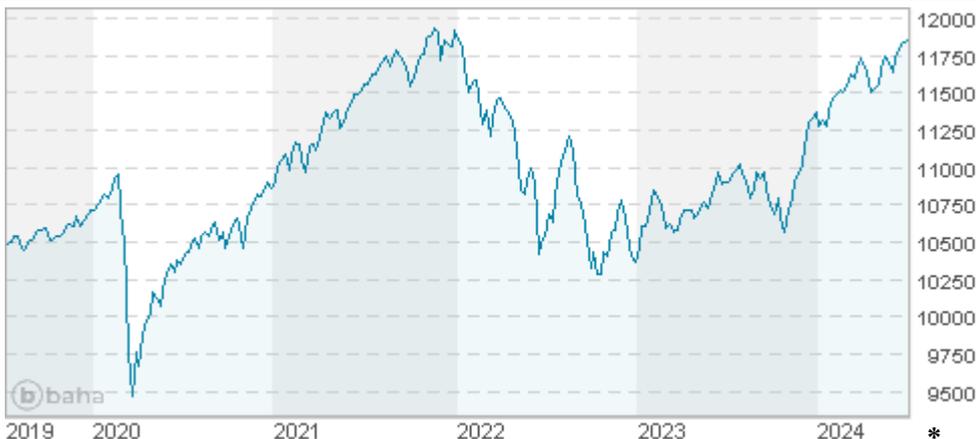
Rücknahmepreis: | 1873,15 EUR

Stand: 05.07.2024

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 01.12.14                   |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 5,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen                                                         | 106.96 Mio.                |
| Ertragstyp                                                           | ausschüttend               |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                      |
| Anlageregion                                                         | weltweit                   |
| Fondstyp                                                             | Multiasset                 |
| Fondsmanager                                                         | Stefan Klocker, Bertram... |

## Kapitalanlagegesellschaft

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



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +8,16% | +0,82%  | +2,43%  |
| Performance nach max. AGA | +3,01% | -0,81%  | +1,44%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,19   | -0,54  | -0,23  |
| Volatilität  | +3,76% | +5,33% | +5,54% |

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

## Fondsstrategie

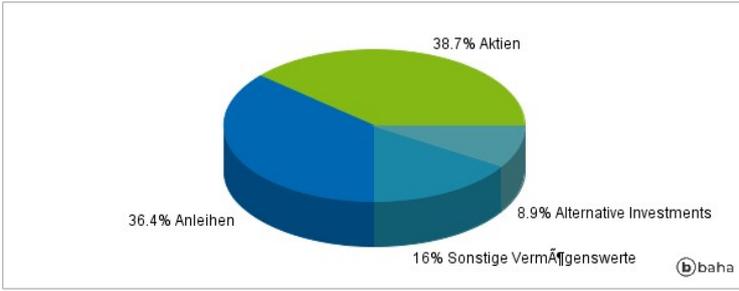
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von 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, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder andere Investmentfonds (inkl. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG und Anteile an Immobilienfonds), welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/ Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 30% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden.

## Kommentar:

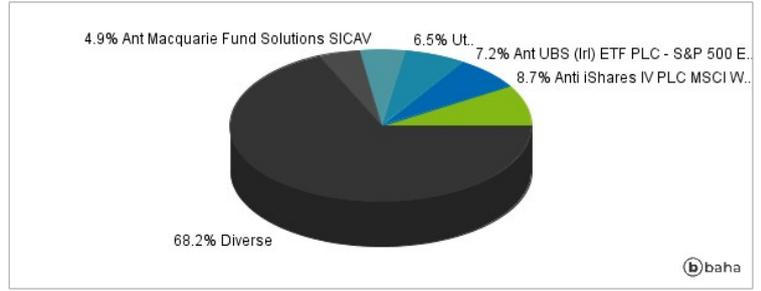
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) (A) kann bis zu 30% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

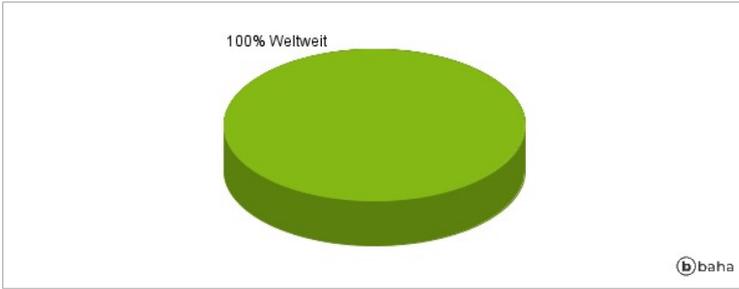
### Anlagearten



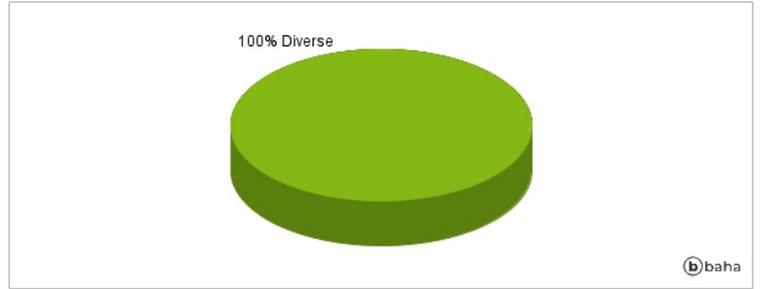
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 08:29