

Austria Mündel A (AT0000AIX8H4)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000AIX8H4

Rücknahmepreis: 95,96 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	01.09.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.99 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Birgit Ulbing



Kapitalanlagegesellschaft	
LLB Invest KAG	
Heßgasse 1	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.llb.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+2,07%	-0,52%	-0,93%
Performance nach max. AGA		-0,90%	-1,49%	-1,51%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,36	-1,55	-1,91
Volatilität		+2,16%	+2,18%	+1,98%

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

Fondsstrategie

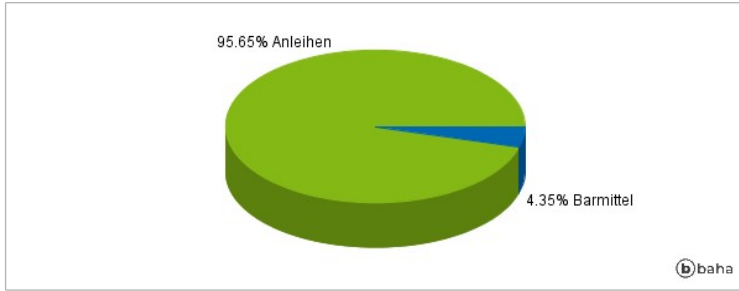
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Austria Mündel ("Investmentfonds", "Fonds") ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Gleichzeitig werden die Veranlagungsbestimmungen des § 25 Pensionskassengesetzes (PKG) eingehalten. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

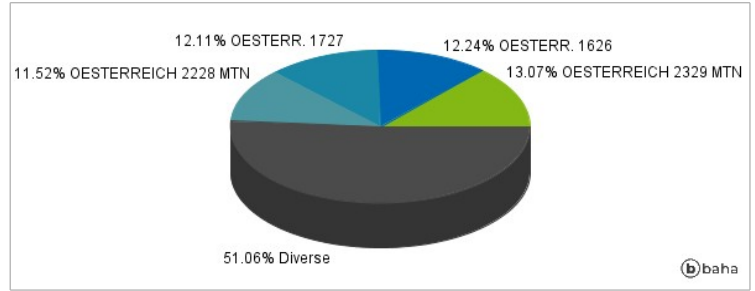
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Austria Mündel A wurden durch die FMA bewilligt. Der Austria Mündel A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich bzw. deren Bundesländer (VWien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg).

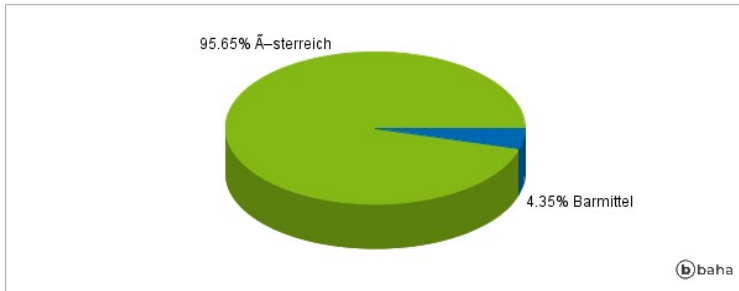
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 19:00