

LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse LLB (LI0028614902)

KAG: LLB Fund Services

ISIN: LI0028614902

Rücknahmepreis: 90,55 CHF

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	24.01.07
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	77.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Bernhard Schmitt, Thomas...

Kapitalanlagegesellschaft

LLB Fund Services
Städtle 44 Postfach 384
9490 Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,40%	-4,03%	-3,82%
Performance nach max. AGA	+1,40%	-4,03%	-3,82%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,19	-0,51	-0,41
Volatilität	+13,05%	+15,37%	+18,64%

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

Fondsstrategie

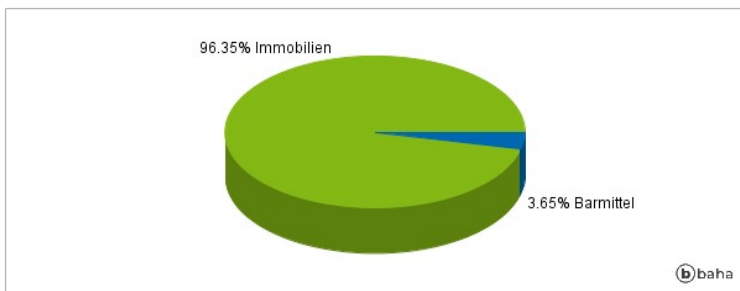
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen.
Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.

Kommentar:

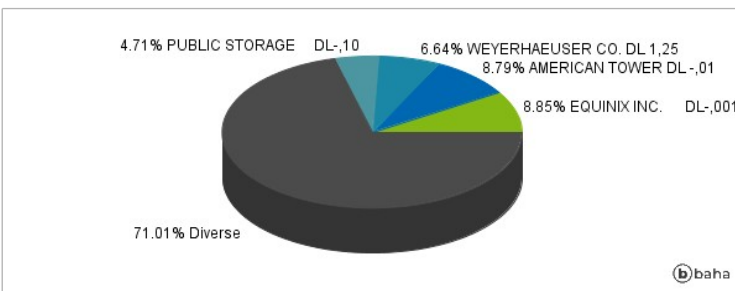
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse LLB wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse LLB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von ein und demselben staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank..

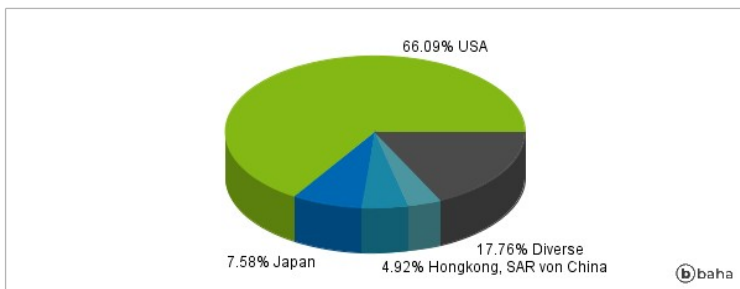
Anlagearten



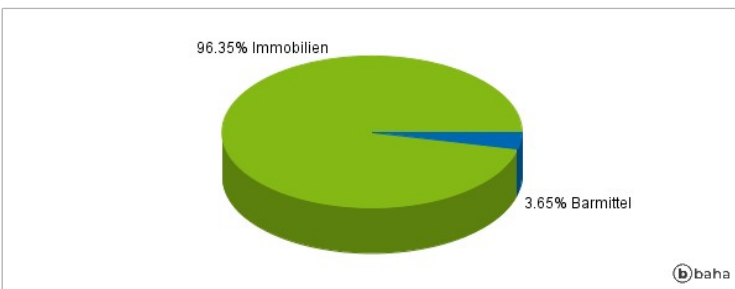
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 10:26