

# LGT PB Balanced (EUR) R4 T (AT0000A2IM5I)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A2IM5I

Rücknahmepreis: 1.256,99 EUR

Stand: 10.01.2025

|  |                     |
|--|---------------------|
| Auflagedatum   | 02.07.18            |
| Ausgabeaufschlag   | 10,00%              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                     |
| Fondsvolumen   | 277.61 Mio.         |
| Ertragstyp   | thesaurierend       |
| Letzte Ausschüttung  | keine               |
| Anlageregion   | weltweit            |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager   | n.a.                |

## Kapitalanlagegesellschaft

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



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +12,59% | +1,95%  | +3,55%  |
| Performance nach max. AGA | +2,35%  | -1,23%  | +1,60%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,64   | -0,13  | 0,10   |
| Volatilität  | +6,02% | +6,58% | +8,14% |

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

## Fondsstrategie

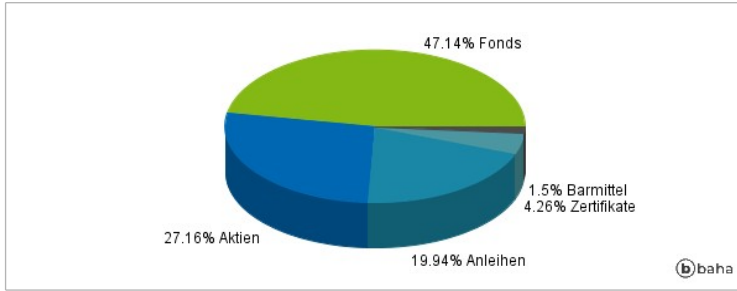
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Balanced (EUR) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu mindestens 20% des Fondsvermögens und bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 25% des Fondsvermögens und bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Kommentar:

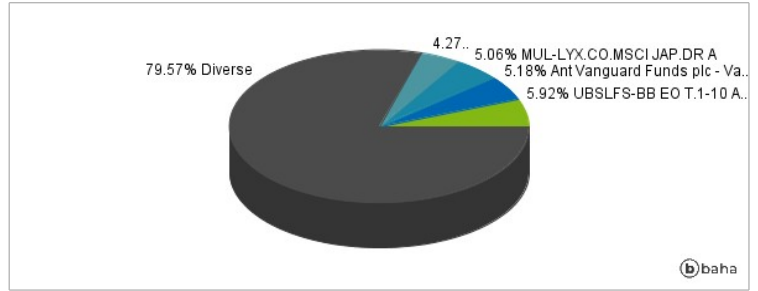
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LGT PB Balanced (EUR) R4 T wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT PB Balanced (EUR) R4 T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), - von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), - von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), - von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur.

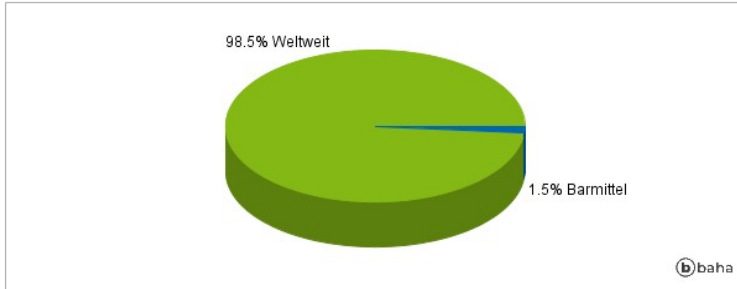
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 12.01.2025 16:00