

Austria Mündel (T) (AT0000A2HT86)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A2HT86

Rücknahmepreis: 96,31 EUR

Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	03.08.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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		+3,09%	+0,47%	-
Performance nach max. AGA		+0,09%	-0,52%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,35	-0,79	-
Volatilität		+2,40%	+2,26%	-

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

Fondsstrategie

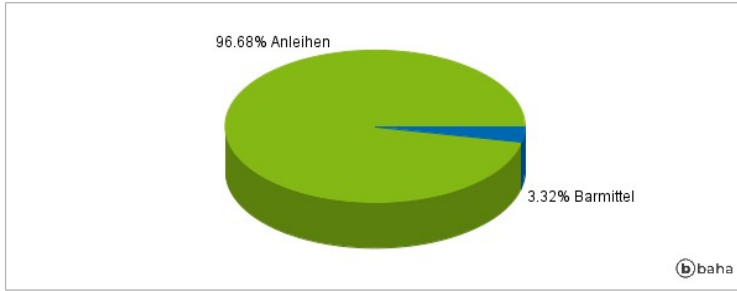
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Austria Mündel ("Investmentfonds", "Fonds") ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, 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:

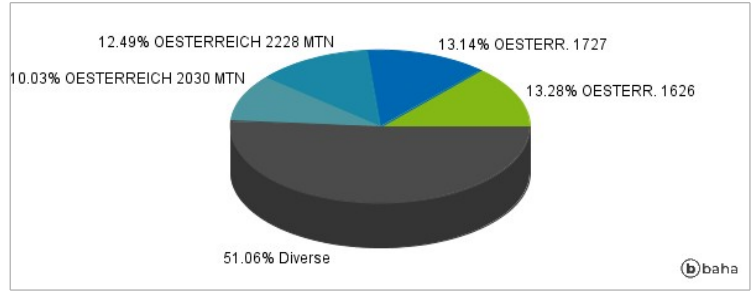
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Austria Mündel (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Austria Mündel (T) 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).

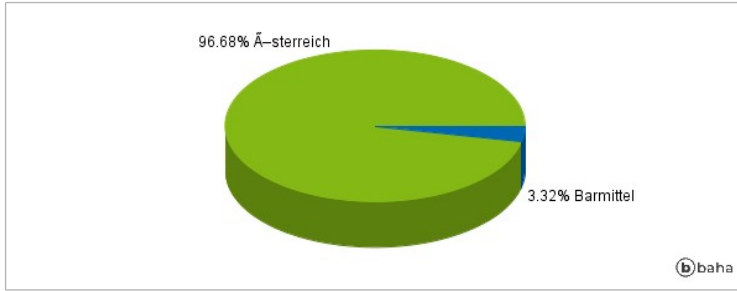
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 03:00