

LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) (LI0595164158)

KAG: LLB Fund Services

ISIN: LI0595164158

Rücknahmepreis: 97,42 CHF

Stand: 01.10.2024

Auflagedatum	19.04.21
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	24.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	n.a
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	+11,49%	-0,94%	-
Performance	nach max. AGA	+9,84%	-1,43%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,80	-0,68	-
Volatilität		+4,59%	+6,18%	-

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

Fondsstrategie

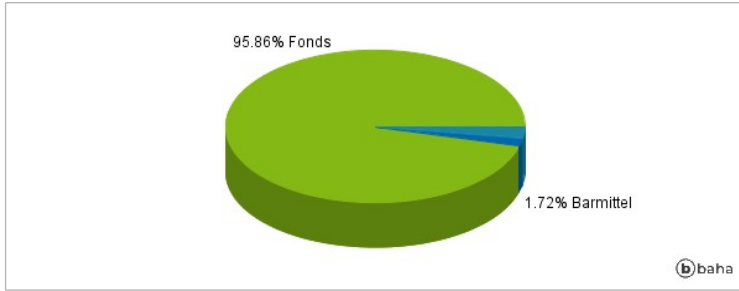
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 25 % und 85 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt.

Kommentar:

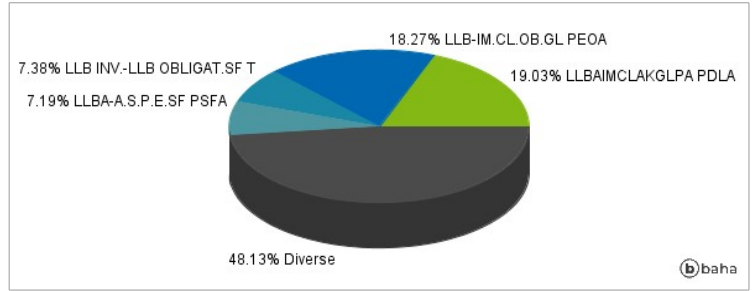
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sofern es sich bei den Emittenten oder Garanten um folgende öffentlich-rechtliche Körperschaften und Organisationen handelt: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlich-rechtlichen 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..

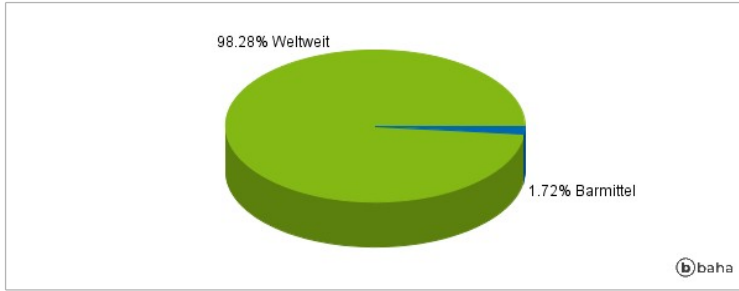
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 08:19