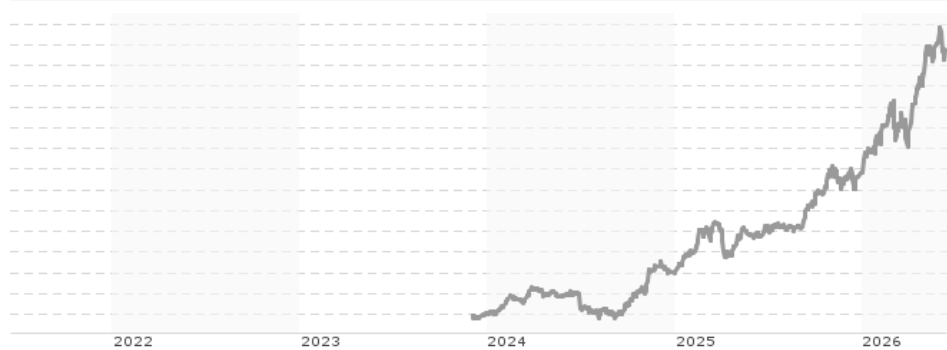


Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR / LI1303530672 / A3E1XE / LLB Fund Services

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,39 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+21,74%
2024	+9,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) CHF 19,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	1,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) CHF 45,11 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.12.2023			LLB Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Nein			Äulestrasse 80, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.li	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,36%	+22,31%	+21,95%	+36,13%	+55,36%	-	-	+63,90%
Performance p.a.	-	-	-	+36,13%	+24,64%	-	-	+21,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,16%	+22,81%	-	-	+20,14%
Sharpe Ratio	-0,42	2,97	3,28	2,65	1,99	-	-	1,89
Volatilität	15,80%	15,96%	16,47%	12,73%	11,20%	-	-	10,20%
Schlechtester Monat	-	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-	-5,53%
Bester Monat	-	+12,06%	+12,06%	+12,06%	+12,06%	+12,06%	-	+12,06%
Maximaler Verlust	-4,49%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-7,38%	-	-	-7,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.06.2026 07:55

Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR / LI1303530672 / A3E1XE / LLB Fund Services

Investmentstrategie

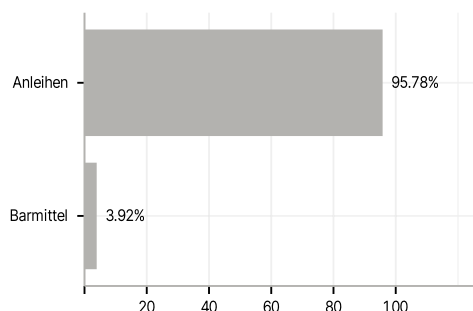
Die Anlagestrategie des OGAW hat einen hohen absoluten Wertzuwachs zum Ziel. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlage. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen und hochverzinsten Anleihen zu tätigen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio angestrebt. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren und nachrangigen Bankenanleihen bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen aus. Die Portfoliokonstruktion, u.a. mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektoreallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Demzufolge werden wichtige Einflussfaktoren auf die Wertentwicklung des Vermögens des OGAW die internationalen Aktien- und Anleihenmärkte sowie die internationalen Währungen gegenüber dem EUR sein. Wandelanleihen sind Obligationen, die im Allgemeinen nach freier Wahl des Obligationärs während einer bestimmten Zeit zu im Voraus festgelegten Bedingungen in Aktien oder andere Beteiligungspapiere konvertiert werden können. Wandelanleihen offerieren die Sicherheit einer Obligation mit der Option für potenzielle Kapitalgewinne. Grundsätzlich verbietet jede Wandelobligation neben dem Wandelrecht die gleichen Ansprüche wie eine gewöhnliche Obligation.

Investmentziel

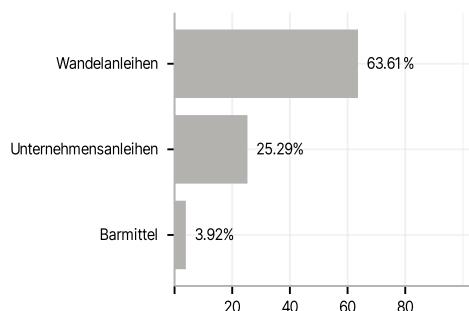
Das Anlageziel des OGAW besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweite Investitionen in Wandel- und hochverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

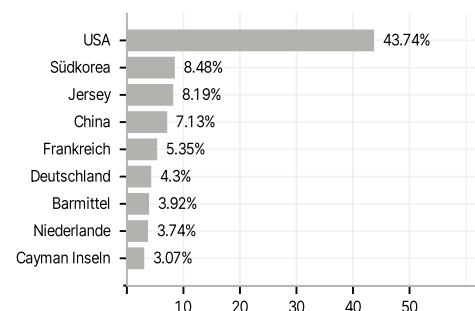
Anlagearten



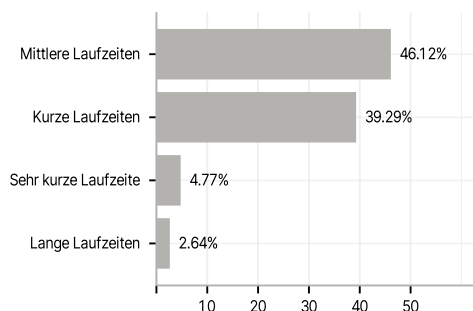
Emittenten



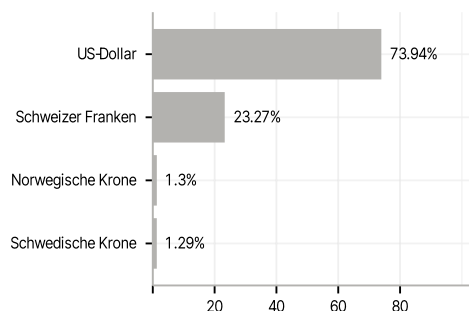
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

