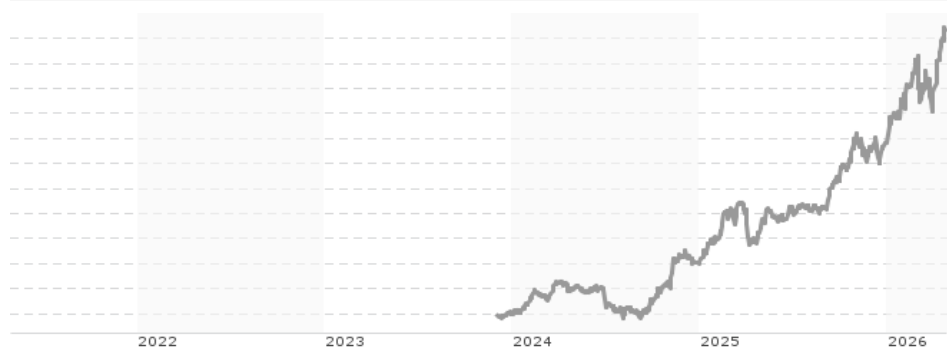


Tell's Arrow Opportunities Bond Fund EUR / LI1303530672 / A3E1XE / LLB Fund Services

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 15,70 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 | (24.04.2026) CHF 17,34 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025) | 1,70% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.04.2026) CHF 40,20 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 | +6,66% | +18,58% | +16,82% | +35,23% | +49,10% | - | - | +57,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +35,23% | +22,11% | - | - | +20,78% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +31,29% | +20,31% | - | - | +19,18% |
| Sharpe Ratio | 6,52 | 2,60 | 3,74 | 2,83 | 1,90 | - | - | 1,91 |
| Volatilität | 17,10% | 14,85% | 16,67% | 11,68% | 10,49% | - | - | 9,79% |
| Schlechtester Monat | - | -5,53% | -5,53% | -5,53% | -5,53% | -5,53% | - | -5,53% |
| Bester Monat | - | +10,72% | +10,72% | +10,72% | +10,72% | +10,72% | - | +10,72% |
| Maximaler Verlust | -4,55% | -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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.04.2026 13:23

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

Investmentstrategie

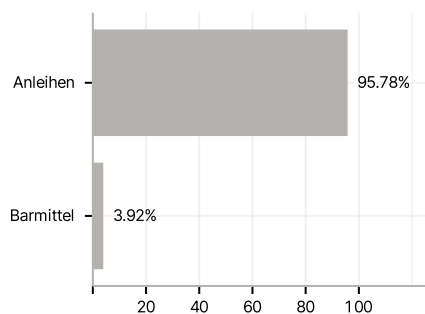
Die Anlagestrategie des OGAW hat einen hohen absoluten Wertzuwachs zum Ziel. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung 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 Sektorallokation, 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 verbrieft jede Wandelobligation neben dem Wandelrecht die gleichen Ansprüche wie eine gewöhnliche Obligation.

Investmentziel

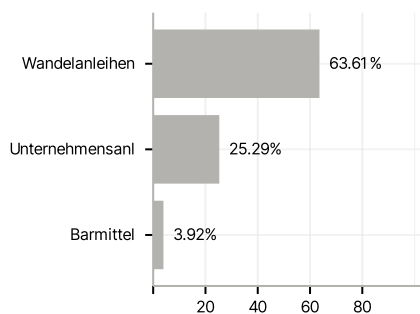
Das Anlageziel des OGAW besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweite Investitionen in Wandel- und hochverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

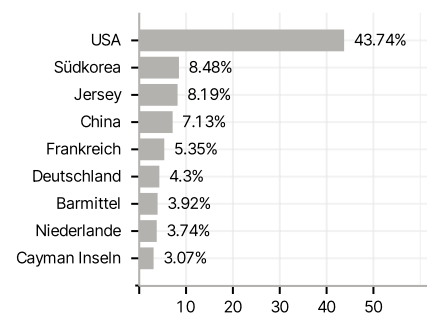
Anlagearten



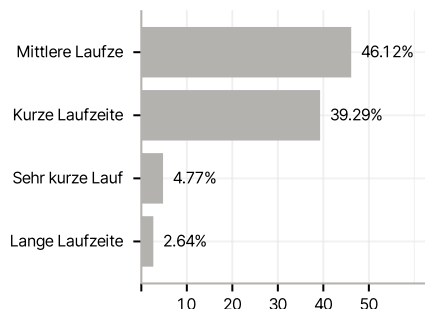
Emittenten



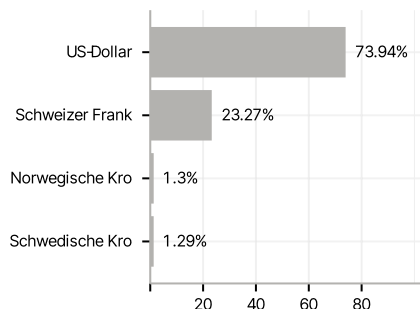
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

