

ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) (VTIA) (AT0000A0XZ56)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A0XZ56

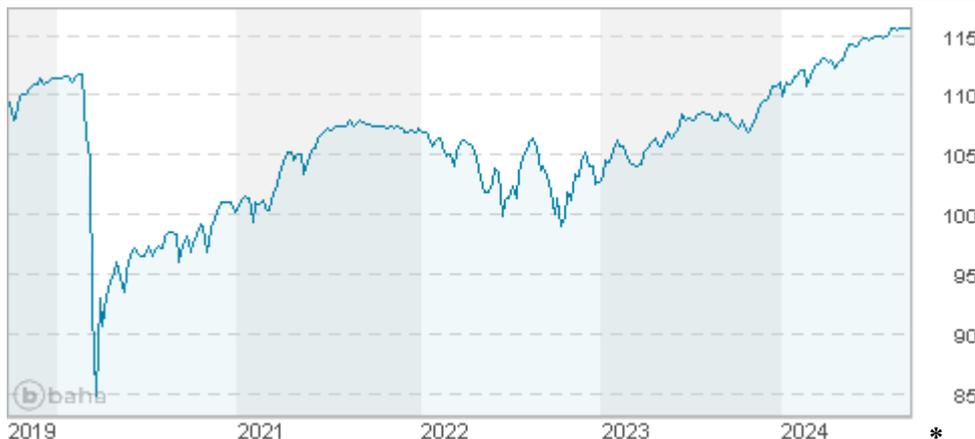
Rücknahmepreis: | 15,68 EUR

Stand: 16.09.2024

Auflagedatum	02.01.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.06 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

LLB Invest KAG
Heßgasse 1
1010 Wien
Österreich
https://www.llb.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,73%	+2,44%	+1,07%
Performance nach max. AGA	+1,64%	+0,78%	+0,09%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,78	-0,21	-0,29
Volatilität	+4,20%	+4,95%	+8,31%

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

Fondsstrategie

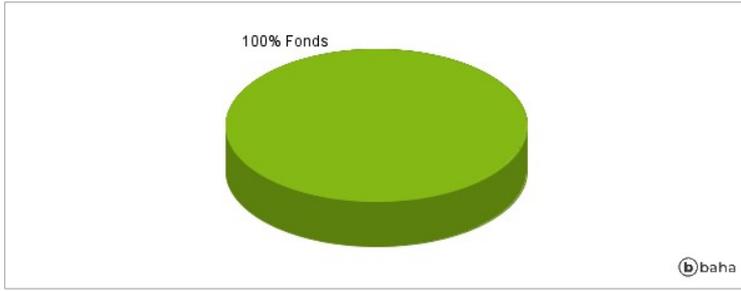
Der ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und zielt darauf ab, positive Renditen, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds, im kurz- bis mittelfristigen Bereich vor allem durch Erträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, sowie durch Dividenden zu erreichen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% 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.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 21:00