

Albatros (I) V (AT0000A090M8)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A090M8

Rücknahmepreis: 9885,01 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	10.04.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	40,34 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a.



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+15,12%	+2,67%	+5,21%
Performance nach max. AGA		+9,64%	+1,01%	+4,19%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,01	-0,07	0,20
Volatilität		+5,92%	+8,25%	+9,79%

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

Fondsstrategie

Der Albatros (I) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischte Fonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Er ist darauf ausgerichtet, die Wachstumsmöglichkeiten von Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtiteln, bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert mindestens 25% und bis zu 60% des Fondsvermögens in Aktien.

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.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 01:43