

ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) (VTIA) (AT0000A0XZ31)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A0XZ31

Rücknahmepreis: 96,48 EUR

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	02.01.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.17 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*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,48%	+0,87%	-1,06%
Performance nach max. AGA		-1,45%	-0,76%	-2,02%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,06	-0,65	-0,75
Volatilität		+3,88%	+4,40%	+6,34%

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

Fondsstrategie

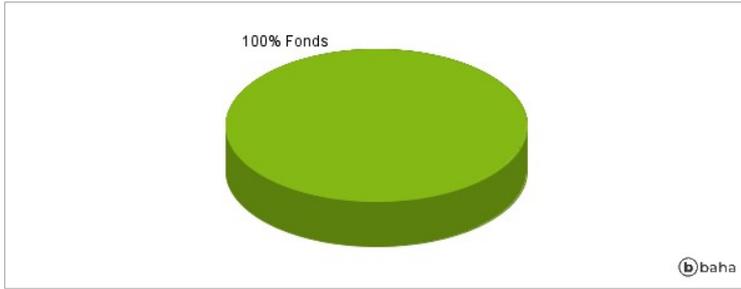
Der ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und zielt darauf ab, positive Renditen im kurz- bis mittelfristigen Bereich vor allem durch Erträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zu erreichen. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) (VTIA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) (VTIA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Großbritannien, Zypern) sowie Schweiz, USA, Kanada und Australien begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 13:30