

SFC Global Balanced (I) (VT) (AT0000A09UW8)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A09UW8

Rücknahmepreis: 190,58 EUR

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	25.07.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.43 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Schleber Finanz-Consult...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,41%	-4,89%	+1,57%
Performance nach max. AGA	+10,86%	-6,43%	+0,58%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,91	-0,84	-0,14
Volatilität	+7,03%	+9,47%	+10,25%

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

Fondsstrategie

Der SFC Global Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltitel investiert.

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: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:58