

Portfolio Anleihen ESG (VT) (AT0000A0CWW4)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A0CWW4

Rücknahmepreis: 124,44 EUR

Stand: 22.11.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 03.02.09 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 16.40 Mio. |
| Ertragstyp | vollthesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Ronald Plasser, Bernhard... |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +5,52% | -3,21% | -1,73% |
| Performance nach max. AGA | | +0,50% | -4,77% | -2,69% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,76 | -1,25 | -1,05 |
| Volatilität | | +3,36% | +4,97% | +4,53% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristige kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

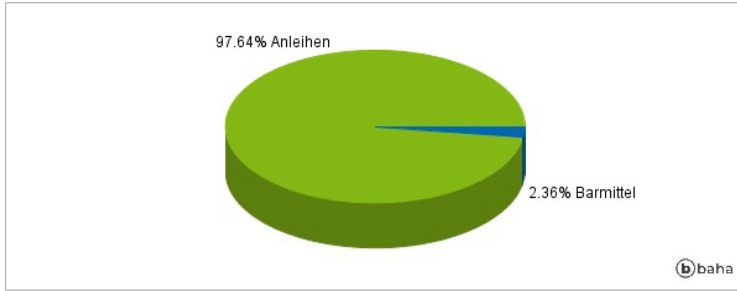
Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtiteln, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtiteln, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

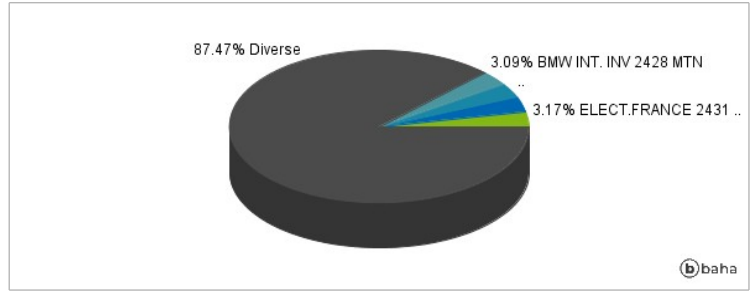
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Portfolio Anleihen ESG (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der Portfolio Anleihen ESG (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: - von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), - von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), - von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), - von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur.

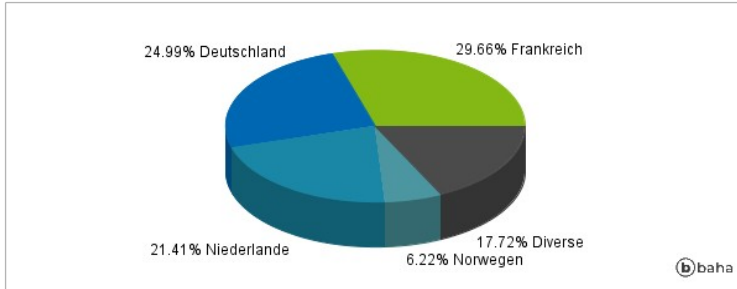
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 17:41