

VPI World SelectTM (AT0000A026V3)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A026V3

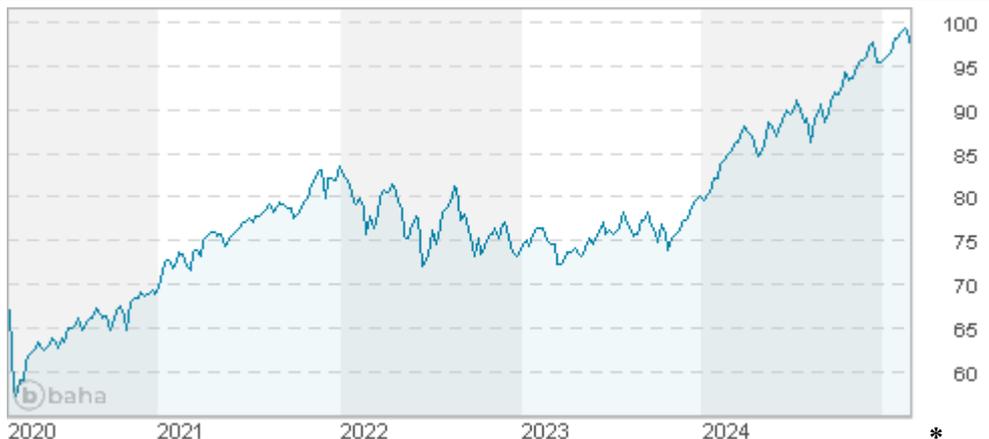
Rücknahmepreis: 96,96 EUR

Stand: 28.02.2025

Auflagedatum	22.09.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	48.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	DJE Kapital AG

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,12%	+7,64%	+7,49%
Performance nach max. AGA	+8,68%	+5,90%	+6,45%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,27	0,49	0,41
Volatilität	+9,20%	+10,54%	+12,19%

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

Fondsstrategie

Der VPI World Select TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die jeweiligen Quoten können zwischen 0 und 100 % des Fondsvermögens variieren. Diese Anlageklassen werden sowohl mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, als auch mit Einzeltiteln abgebildet, wobei Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen.

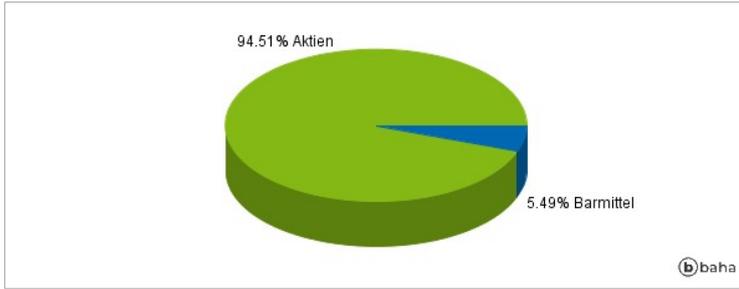
Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Kommentar:

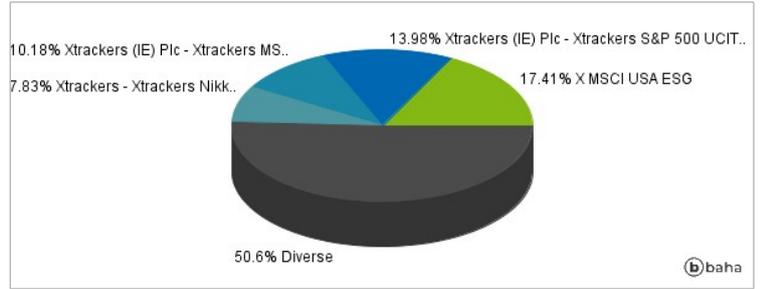
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

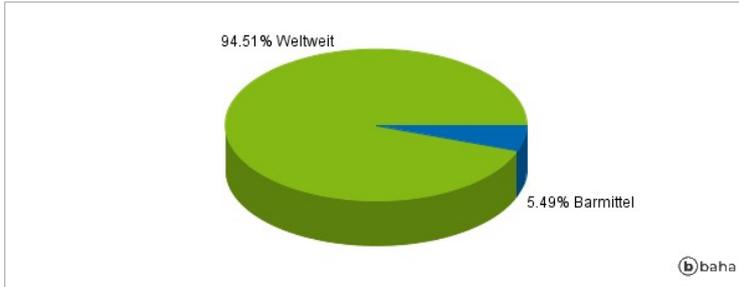
Anlagearten



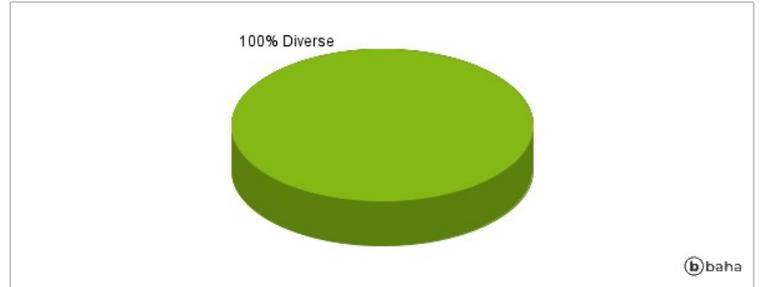
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 01.03.2025 21:33