

Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe (T) (AT0000A00EY7)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000A00EY7

Rücknahmepreis: 151,85 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	01.03.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	46.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
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		+19,58%	+6,81%	+8,01%
Performance nach max. AGA		+13,88%	+5,09%	+6,96%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,66	0,24	0,28
Volatilität		+9,87%	+14,67%	+17,16%

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

Fondsstrategie

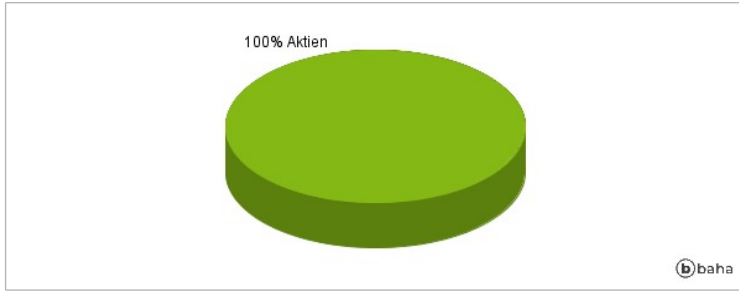
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe ("Investmentfonds", "Fonds") strebt einen Vermögenszuwachs, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge, an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien 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 in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

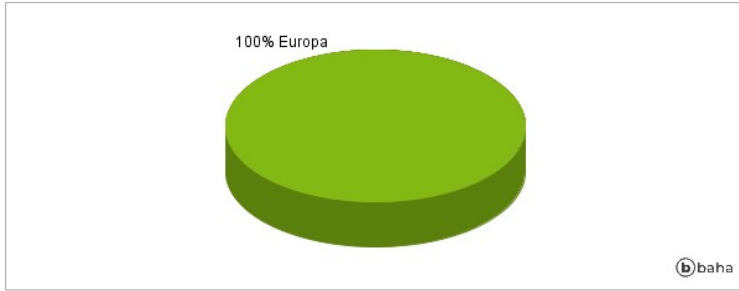
Anlagearten



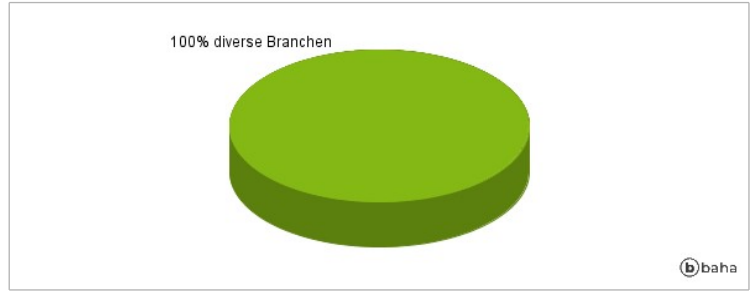
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:17