

FRS Dynamik (T) (AT0000698071)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000698071

Rücknahmepreis: 305,31 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	02.10.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	46.63 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+16,38%	+6,11%	+8,24%
Performance nach max. AGA	+10,84%	+4,40%	+7,19%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,30	0,27	0,37
Volatilität	+10,49%	+12,17%	+14,54%

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

Fondsstrategie

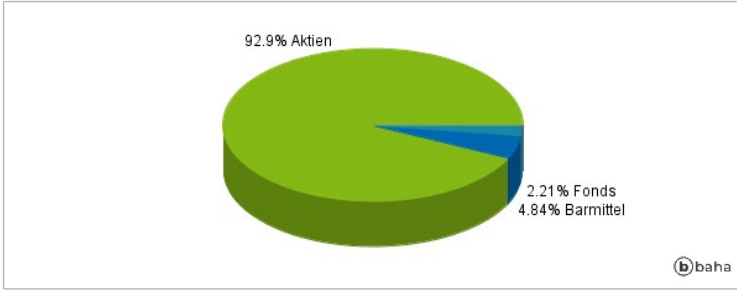
Der FRS Dynamik Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und investiert hierfür bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zur Diversifikation kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Es wird auch in wachstumsorientierte Unternehmen investiert, um Marktchancen und Momentum zu nutzen. Der Fonds setzt auf ein klares Bottom-up Stock-Picking-Konzept, das sowohl großkapitalisierte als auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt. Dabei verfolgt der FRS Dynamik Fonds eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich bewusst nicht an einem Index oder Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Kommentar:

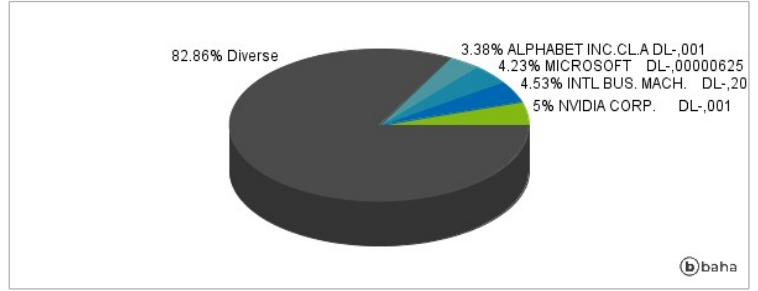
Fondsspezifische Information

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

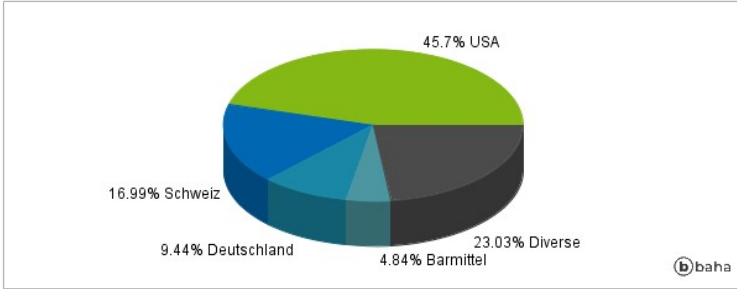
Anlagearten



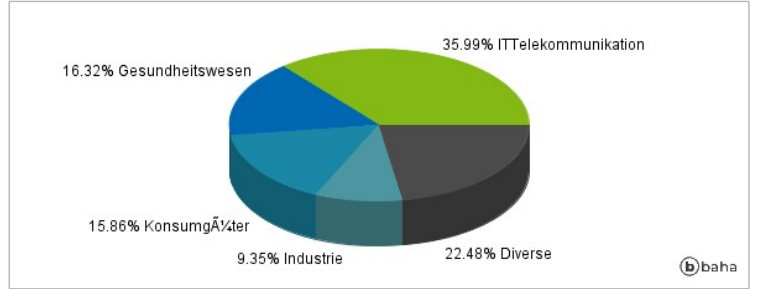
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 11:30