

ZZI (A) (AT0000989090)

KAG: LLB Invest KAG

ISIN: AT0000989090

Rücknahmepreis: 136,26 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	05.08.96
Ausgabeaufschlag	10,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	485.18 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	ZZ Vermögensverwaltung...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,91%	-3,01%	+0,68%
Performance	nach max. AGA	-5,53%	-6,04%	-1,22%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,06	-0,69	-0,28
Volatilität	+7,71%	+9,36%	+10,02%

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

Fondsstrategie

Der ZZI ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nutzen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. 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, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

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. Die Fondsbestimmungen des ZZI (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ZZI (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich und dessen Bundesländer, Deutschland und dessen Bundesländer, andere EU-Staaten, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Singapur, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europäische Zentralbank, Asian Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ESM (European Stability Mechanism), EFSF (European Financial Stability Facility).

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 19:05