

LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR (LI0028614704)

KAG: LLB Fund Services ISIN: LI0028614704 Rücknahmepreis: 131,70 EUR Stand: 19.12.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 23.01.07 |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 258.96 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager | Simon Öhri, Timo Gruber... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| LLB Fund Services | |
| Städtle 44 Postfach 384 | |
| 9490 Vaduz | |
| Liechtenstein | |
| https://www.llb.li | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +4,78% | -0,51% | +0,46% |
| Performance nach max. AGA | +3,23% | -1,00% | +0,16% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,35 | -0,47 | -0,33 |
| Volatilität | +5,59% | +7,12% | +7,35% |

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

Fondsstrategie

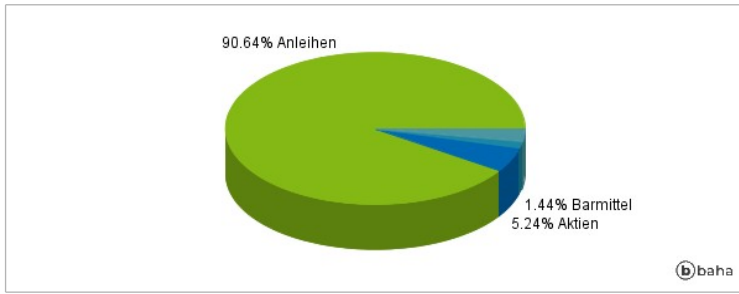
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitiv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.

Kommentar:

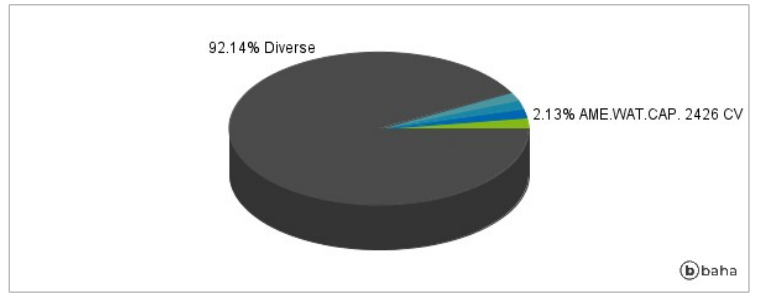
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von ein und demselben staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank..

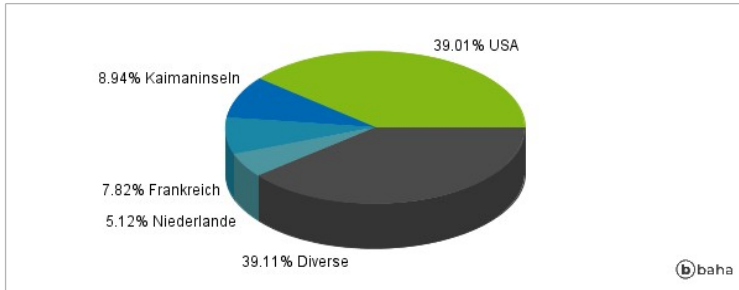
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 03:50