

LLB Strategie Total Return Rendite ESG (A) (AT0000706320)

KAG: LLB Invest KAG ISIN: AT0000706320 Rücknahmepreis: 86,09 EUR Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	23.05.01
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	10.25 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Bertram Weigel, Vencislava...
Kapitalanlagegesellschaft	
LLB Invest KAG	
Heißgasse 1	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.llb.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,75%	+0,09%	+1,10%
Performance nach max. AGA	+4,52%	-1,53%	+0,12%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,93	-0,87	-0,64
Volatilität	+3,31%	+3,79%	+3,57%

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

Fondsstrategie

Der LLB Strategie Total Return Rendite ESG strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

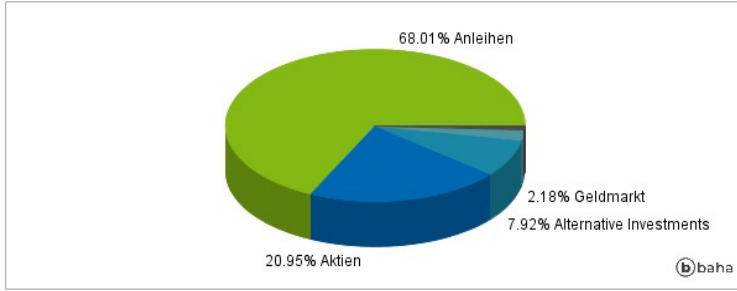
Der Investmentfonds kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 25% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert zumindest 75 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder andere Investmentfonds, welche ESG-Kriterien berücksichtigen. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 10% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

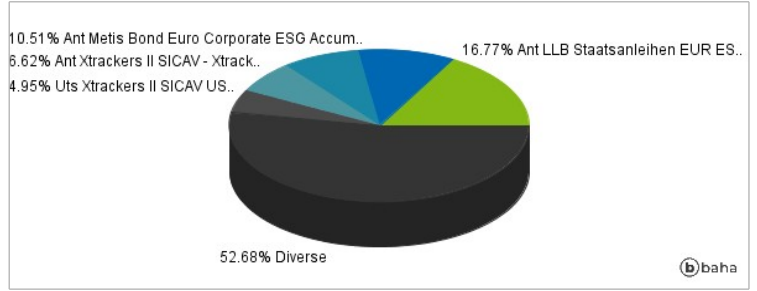
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Strategie Total Return Rendite ESG (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Strategie Total Return Rendite ESG (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von USA, Kanada, Großbritannien, Schweden, Frankreich, Italien, Japan, Deutschland und Australien begeben oder garantiert werden.

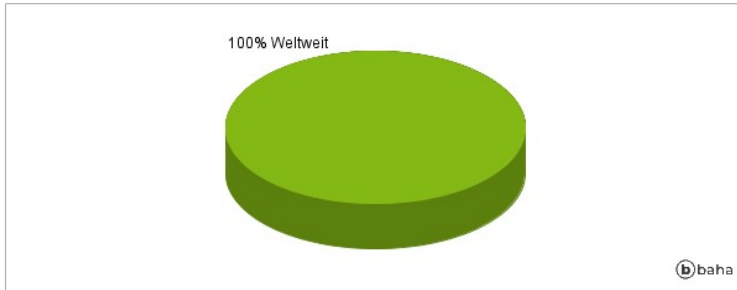
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 11:28