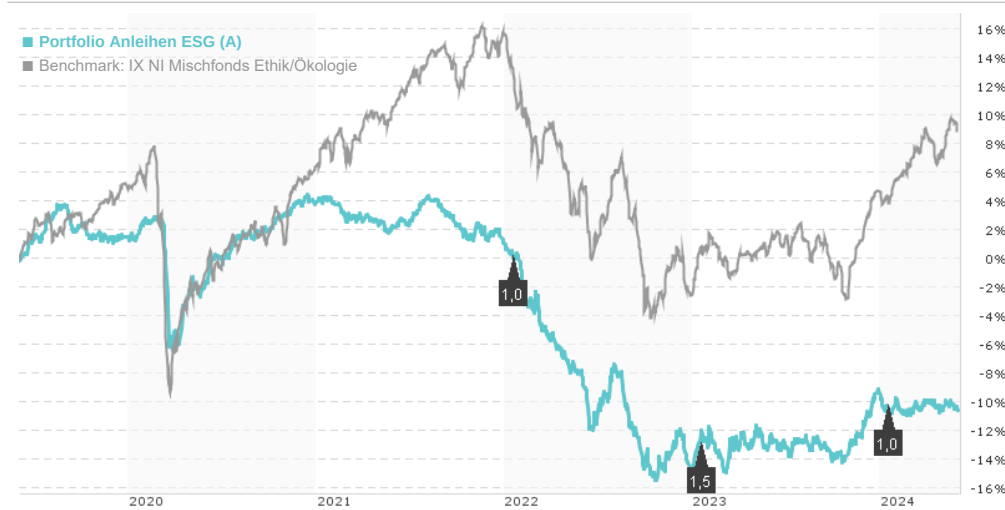


Portfolio Anleihen ESG (A) / AT0000A0CWU8 / 0A0CWU / LLB Invest KAG

Aktuell 31.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
97,32 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

74

Jahresperformance

2023	+6,26%
2022	-15,45%
2021	-2,84%
2020	+2,41%
2019	+5,18%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 1,98 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 16,08 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.02.2009	15.01.2024	1,00 EUR	LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.01.2023	1,50 EUR	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.12.	17.01.2022	1,00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.01.2021	0,20 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner	15.01.2020	0,35 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,25%	+0,93%	-1,49%	+2,36%	-2,67%	-12,50%	-10,51%	+20,04%
Performance p.a.	-	-	-	+2,35%	-1,34%	-4,35%	-2,19%	+1,20%
Sharpe Ratio	-1,97	-0,53	-2,13	-0,36	-0,94	-1,66	-1,33	-0,85
Volatilität	3,38%	3,65%	3,46%	4,01%	5,44%	4,92%	4,51%	3,07%
Schlechtester Monat	-	-1,02%	-1,02%	-1,53%	-4,01%	-4,01%	-7,53%	-7,53%
Bester Monat	-	2,47%	2,45%	2,47%	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%
Maximaler Verlust	-0,82%	-1,98%	-1,57%	-2,32%	-8,78%	-19,04%	-19,10%	-

Vertriebszulassung

Österreich

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Erstellt am: 03.06.2024

Portfolio Anleihen ESG (A) / AT0000A0CWU8 / 0A0CWU / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

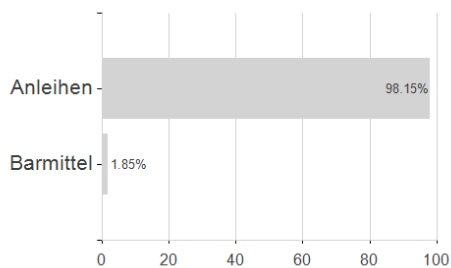
Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51 v. H. des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem. InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert.

Investmentziel

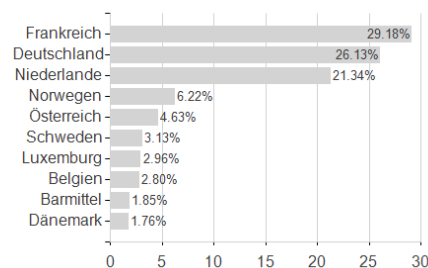
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

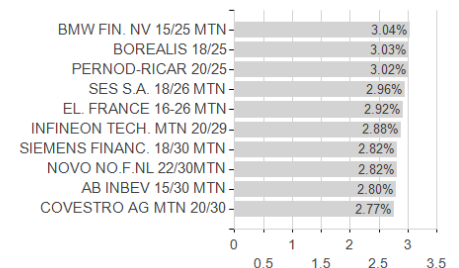
Veranlagungen



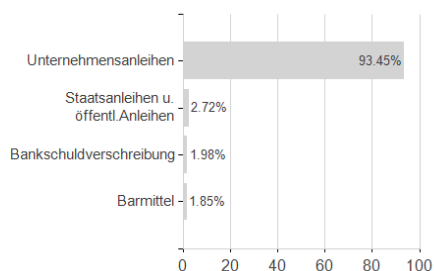
Länder



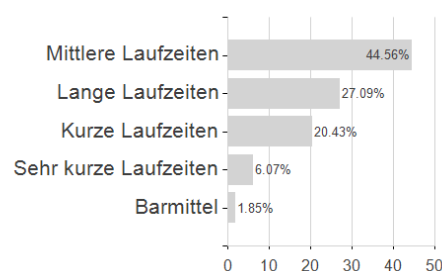
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

