

Fixed Income One I

Stand: 20.01.2025

Stammdaten

ISIN	AT0000A347R1
Enthaltene Positionen	ca. 300
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapital-anlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.05.2023
Fondsvermögen	435,62 Mio.
Laufende Kosten	0,24 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,76 %
Rendite 6 Monate	2,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,01 %
Wertentwicklung 2024	4,09 %
Wertentwicklung 2023	5,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX ...	2,10 %
3.875% Nts Poland 10/2039	1,86 %
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.0...	1,18 %
Summe Top-Positionen	5,14 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 97,28 %
- Weitere Anteile 2,72 %

Regionen

Weitere Anteile	44,67 %
Deutschland	23,03 %
Niederlande	12,41 %
Frankreich	11,39 %
USA	8,50 %