Investlinx Balanced Income UCITS ETF / IE000PPEL1I4 / A3ERQH / Investlinx Inv.Mgmt.

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,05 EUR	weltweit	ETF Mischfonds	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,61%
2024	+12,99%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Mischfonds
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 47,14 Mio.
Auflagedatum	27.02.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Samuel Smith
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	0,85%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Investlinx Inv.Mgmt.
Ella House,40 Merrion, D02 NP96, Dublin
Irland
https://www.investlinx-etf.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,87%	+10,08%	+6,09%	+5,75%	+7,68%	+23,81%	-	+31,42%
Performance p.a.	-	-	-	+5,75%	+3,77%	+7,37%	-	+7,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,75%	+3,77%	+7,38%	-	+7,61%
Sharpe Ratio	2,14	2,08	0,46	0,34	0,11	0,58	-	0,64
Volatilität	10,08%	8,75%	9,20%	8,81%	8,76%	7,95%	-	7,56%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-4,00%	-4,00%	-4,70%	-4,70%	-	-4,70%
Bester Monat	-	+2,32%	+4,22%	+4,22%	+4,22%	+4,22%	-	+4,22%
Maximaler Verlust	-1,52%	-3,60%	-10,68%	-10,68%	-11,26%	-11,26%	-	-11,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 19:19

Investlinx Balanced Income UCITS ETF / IE000PPEL1I4 / A3ERQH / Investlinx Inv.Mgmt.

Investmentstrategie

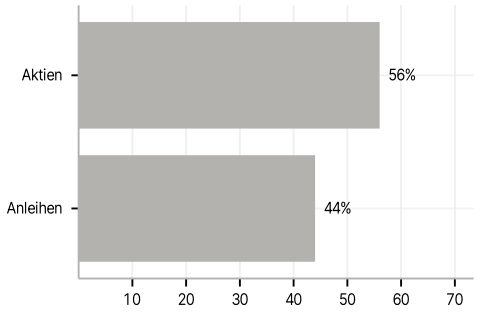
Der Fonds wird mindestens 30 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Aktien und/oder aktienbezogenen Wertpapieren und mindestens 30 % seines NIW in Schuldtiteln anlegen. Der Fonds wird sich auf Investitionen in Industrieländern weltweit konzentrieren. Das Engagement des Fonds in Schwellenländern wird 20 % seines NIW nicht überschreiten. Die Anlagen des Fonds in Aktien umfassen in der Regel Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts, European Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln umfassen in der Regel Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Unternehmensanleihen. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb von "Investment Grade" aufweisen und feste oder variable Zinssätze bieten. Das Engagement des Fonds in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" wird 25 % seines Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Investmentziel

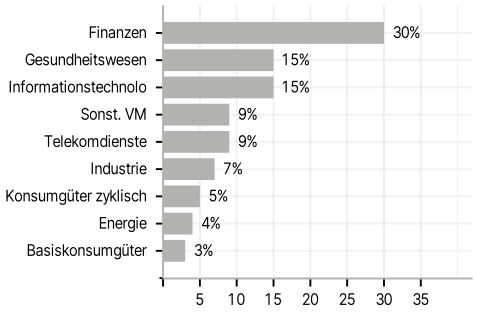
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds ("ETF") und wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein globales Portfolio aus Aktien und/oder aktienbezogenen Wertpapieren und Schuldtiteln investiert.

Veranlagungsstruktur

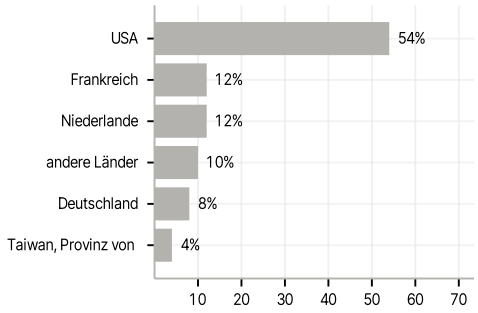
Anlagearten



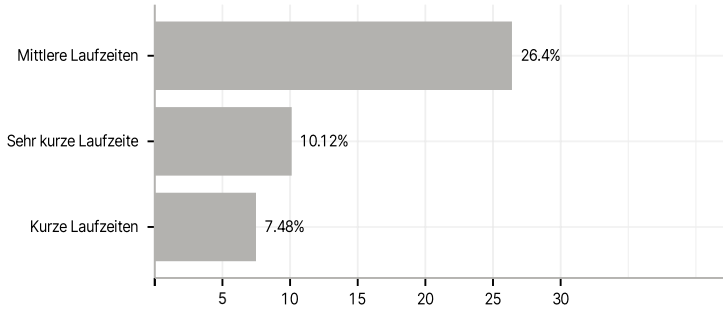
Branchen



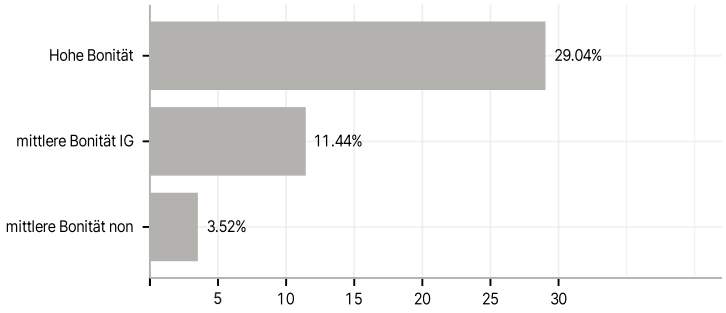
Länder



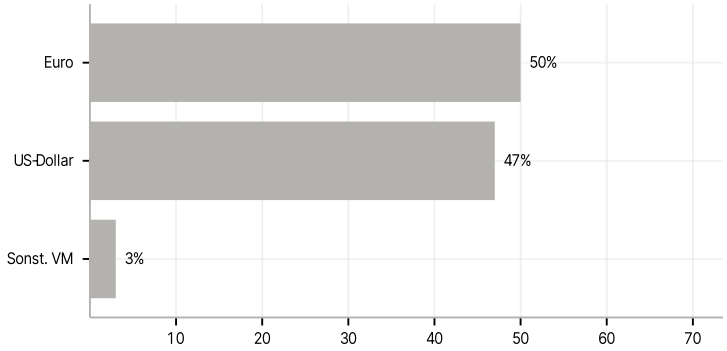
Laufzeiten



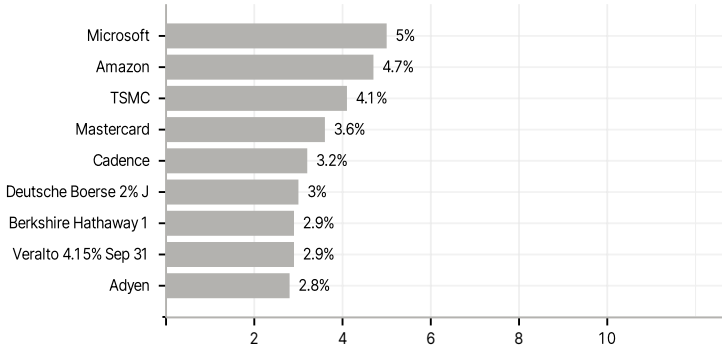
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 19:19