

LLB Wandelanleihen Klasse LLB / LI0028614688 / AOMKEC / LLB Fund Services

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
178,87 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,69%
2023	+9,51%
2022	-13,82%
2021	+5,59%
2020	+1,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,02%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 100,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	0,00%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 265,74 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.01.2007			LLB Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Ja			Äulestrasse 80, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.li	
Fondsmanager	Simon Öhri, Timo Gruber				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+7,75%	+13,79%	+12,08%	+24,25%	+28,55%	+20,52%	+27,56%
Performance p.a.	-	-	-	+12,08%	+11,45%	+8,73%	+3,80%	+3,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,08%	+11,47%	+8,73%	+3,80%	+3,16%
Sharpe Ratio	0,66	2,80	2,17	1,70	1,63	1,14	0,27	0,17
Volatilität	5,56%	5,01%	5,97%	5,91%	5,79%	5,90%	6,47%	6,64%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-1,53%	-1,53%	-2,68%	-4,16%	-4,97%	-8,16%
Bester Monat	-	+3,27%	+3,27%	+3,27%	+4,15%	+5,07%	+5,07%	+5,07%
Maximaler Verlust	-2,13%	-2,78%	-6,10%	-6,10%	-6,10%	-7,95%	-19,08%	-19,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.12.2025 15:41

LLB Wandelanleihen Klasse LLB / LI0028614688 / A0MKEC / LLB Fund Services

Investmentstrategie

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. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsspezifische Informationen

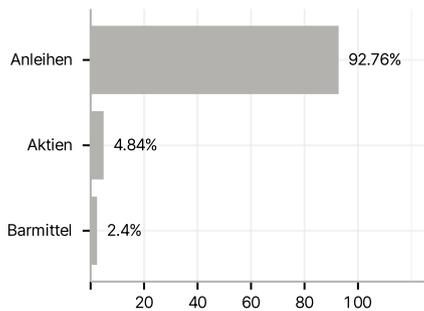
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Wandelanleihen Klasse LLB wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Wandelanleihen Klasse LLB kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

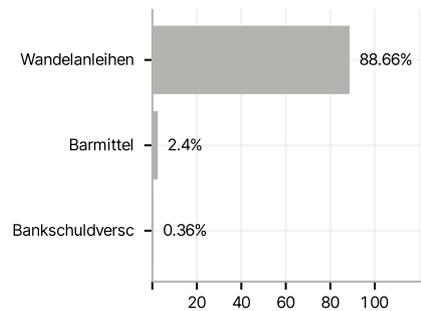
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen 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.

Veranlagungsstruktur

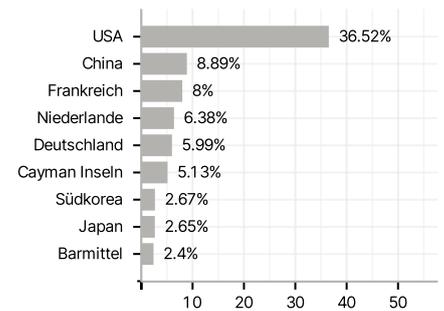
Anlagearten



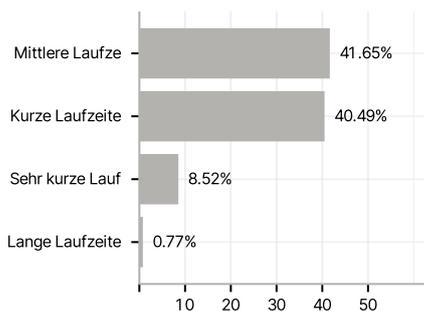
Emittenten



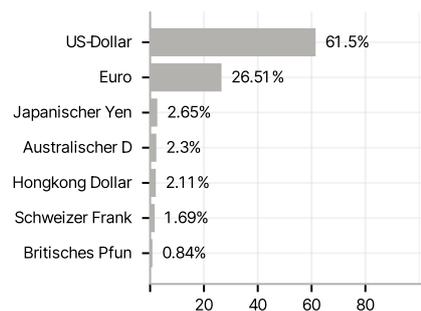
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

