

I-AM Crossover Bonds (R) (A-Ausland) / AT0000A23QM8 / A2JB9M / LLB Invest KAG

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,69 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,80%
2023							+7,12%
2022							-9,60%
2021							+2,17%
2020							-5,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 2,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.06.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 10,55 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.11.2018	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	4.60 EUR	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	15.12.2023	2.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	2.00 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	15.12.2021	2.00 EUR		
Thema	-	15.12.2020	2.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,08%	+1,21%	+2,18%	+2,97%	+11,51%	+19,67%	+11,81%	+12,29%
Performance p.a.	-	-	-	+2,97%	+5,59%	+6,16%	+2,26%	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,08%	+1,21%	+2,18%	+2,97%	+5,59%	+6,16%	+2,26%	+1,67%
Sharpe Ratio	-6,62	0,86	0,55	0,92	3,31	2,53	0,08	-0,09
Volatilität	0,46%	0,40%	1,05%	0,98%	1,07%	1,62%	2,43%	4,22%
Schlechtester Monat	-	-0,08%	-0,26%	-0,26%	-0,26%	-0,45%	-5,65%	-17,64%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,55%	+0,55%	+1,61%	+3,20%	+3,57%	+6,96%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,14%	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-2,35%	-14,65%	-22,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEIS: 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 03.11.2025 20:21

I-AM Crossover Bonds (R) (A-Ausland) / AT0000A23QM8 / A2JB9M / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% 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. In EUR notierende Unternehmensanleihen mit einem Rating (einer anerkannten Ratingagentur) zwischen (inklusive) BBB und BB werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des I-AM Crossover Bonds (R) (A-Ausland) wurden durch die FMA bewilligt. Der I-AM Crossover Bonds (R) (A-Ausland) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen). von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Der I-AM Crossover Bonds ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

