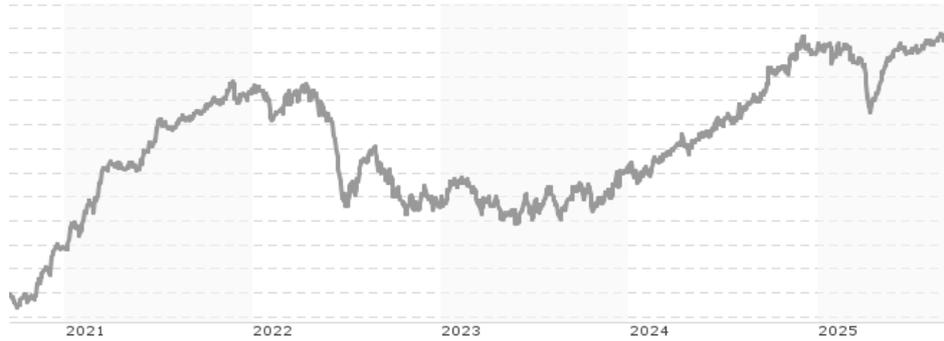


LiLux Convert - P / LU0069514817 / 986275 / VP Fund Sol. (LU)

Aktuell 15.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
273,15 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+8,79%
2023	+3,00%
2022	-8,09%
2021	+12,48%
2020	-0,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,48%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.09.2025) EUR 134,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2025)	2,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) EUR 134,67 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.08.1996	VP Fund Sol. (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	vpfundsolutions.vpbank.com			
Fondsmanager	NOBIS Asset Management S.A.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,55%	+3,16%	+2,27%	+5,38%	+12,90%	+11,61%	+23,12%	+278,06%
Performance p.a.	-	-	-	+5,40%	+6,25%	+3,73%	+4,24%	+5,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,55%	+3,16%	+2,27%	+5,40%	+6,25%	+3,73%	+4,24%	+5,83%
Sharpe Ratio	8,81	1,25	0,33	0,90	1,07	0,41	0,52	0,70
Volatilität	2,29%	3,54%	3,84%	3,78%	3,97%	4,26%	4,31%	5,48%
Schlechtester Monat	-	-1,39%	-1,39%	-1,39%	-1,61%	-2,13%	-6,31%	-21,63%
Bester Monat	-	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+3,82%	+10,76%
Maximaler Verlust	-0,46%	-3,71%	-4,77%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-10,05%	-40,32%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 16.09.2025 11:58

LiLux Convert - P / LU0069514817 / 986275 / VP Fund Sol. (LU)

Investmentstrategie

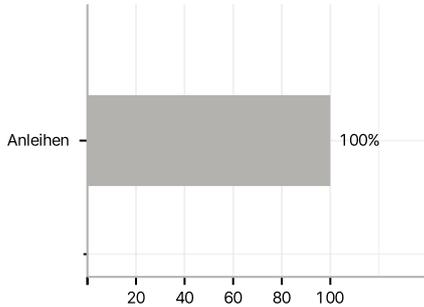
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.

Investmentziel

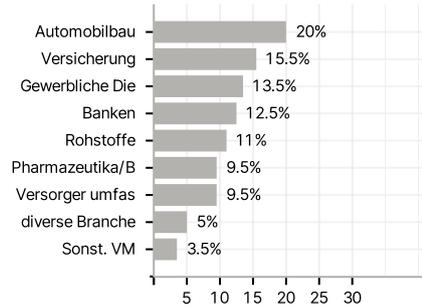
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.

Veranlagungsstruktur

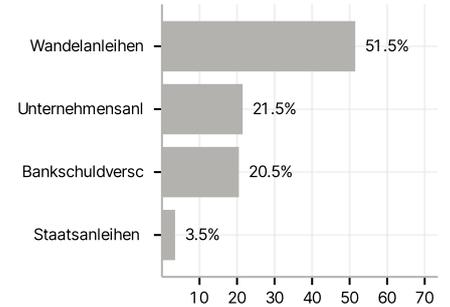
Anlagearten



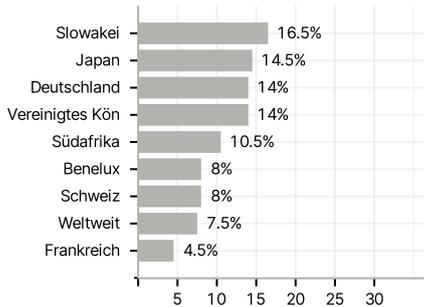
Branchen



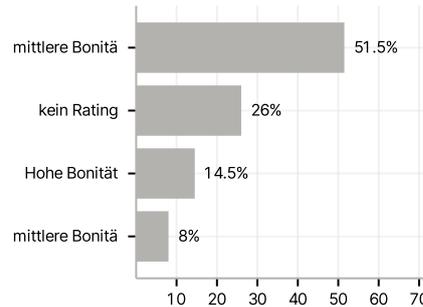
Emittenten



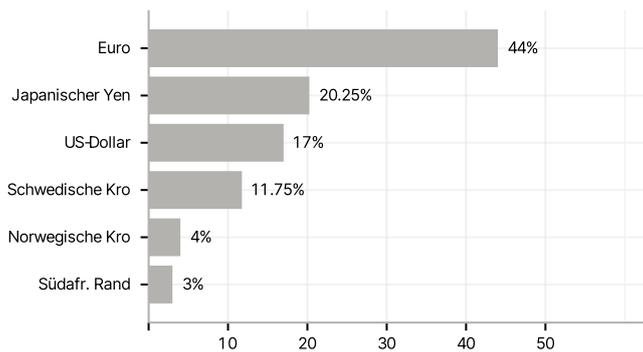
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

