

Fixed Income One I

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | AT0000A347R1 |
| Enthaltene Positionen | ca. 300 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondsvermögen | 754,57 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate | 0,08 % |
| Rendite 6 Monate | 1,36 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 2,76 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,64 % |
| Wertentwicklung 2025 | 2,70 % |
| Wertentwicklung 2024 | 5,15 % |

Risikokennzahlen



Top Positionen

| | |
|-------------------------------|----------------|
| France (Republic Of) | 7,74 % |
| Germany (Federal Republic...) | 2,91 % |
| International Business Ma... | 2,52 % |
| Royal Bank of Canada | 1,59 % |
| Swiss Re Subordinated Fin... | 1,38 % |
| Bulgaria (Republic Of) | 1,30 % |
| Summe Top-Positionen | 17,43 % |

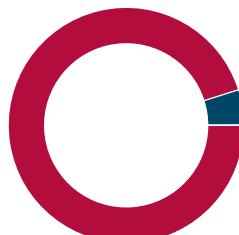
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an und fokussiert sich auf einen stabilen Ertrag. Er verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Bezug zu einem Index oder Referenzwert. Der Fonds kann bis zu 49% seines Vermögens in Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in direkt erworbene Schuldverschreibungen und verbrieftete Schuldtitel angelegt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 95,11 %
- Liquidität 4,82 %
- Alternative Investment 0,06 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------------|
| Frankreich | 18,71 % |
| Deutschland | 16,54 % |
| Vereinigte Staaten | 12,78 % |
| Vereinigtes Königrei... | 5,97 % |
| Niederlande | 5,91 % |
| Kanada | 5,35 % |
| Italien | 4,08 % |
| Schweiz | 4,00 % |
| Ungarn | 2,29 % |
| Sonstige | 4,89 % |

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| Unternehmensanleihen | 79,11 % |
| Staatsanleihen | 17,98 % |
| Geldmarktinstrumente | 2,53 % |
| Verbrieft Anleihen | 0,38 % |