

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

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

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 %
Summe Top-Positionen	4,89 %

Sektorenengewichtung

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