Fixed Income One I

Stand: 17.12.2025



Stammdaten	
ISIN	AT0000A347R1
Enthaltene Positionen	ca. 300
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapital- anlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.05.2023
Fondsvermögen	714,23 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,10 %
Rendite 6 Monate	1,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,10 %
Rendite lfd. Jahr	2,47 %
Wertentwicklung 2024	5,15 %
Wertentwicklung 2023	5,04 %

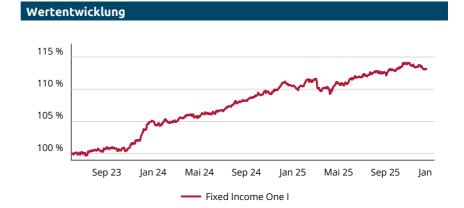
Risikokennzahlen	
Max. Verlust in Monaten	1

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
France (Republic Of)	4,81 %
Germany (Federal Republic	2,33 %
International Business Ma	2,15 %
Royal Bank of Canada	1,65 %
Swiss Re Subordinated Fin	1,43 %
France(Govt Of)	1,42 %
Bulgaria (Republic Of)	1,35 %
Hungary (Republic Of)	1,15 %
Summe Top-Positionen	16,30 %

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 verbriefte Schuldtitel angelegt. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.



Vermögensaufteilung



- Anleihen 92,57 %
- Liquidität 7,37 %
- Alternative Investment 0,06 %

Regionen	
Deutschland	17,71 %
Frankreich	16,94 %
Vereinigte Staaten	11,79 %
Region unbekannt	7,43 %
Vereinigtes Königrei	6,03 %
Kanada	5,87 %
Niederlande	5,69 %
Italien	4,23 %
Schweiz	2,72 %
Ungarn	2,40 %

Sektorengewichtung		
Unternehmensanleihen	76,22 %	
Staatsanleihen	15,50 %	
Geldmarkinstrumente	4,32 %	
Sonstige/Unbekannt	3,69 %	
Verbriefte Anleihen	0,28 %	