

Fixed Income One I

Stand: 24.06.2026

Stammdaten

ISIN	AT0000A347R1
Enthaltene Positionen	ca. 444
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	31.05.2023
Fondsvermögen	732,41 Mio.
Laufende Kosten	0,36 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,10 %
Rendite 6 Monate	1,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,83 %
Rendite lfd. Jahr	1,36 %
Wertentwicklung 2025	2,70 %
Wertentwicklung 2024	5,15 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,85 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

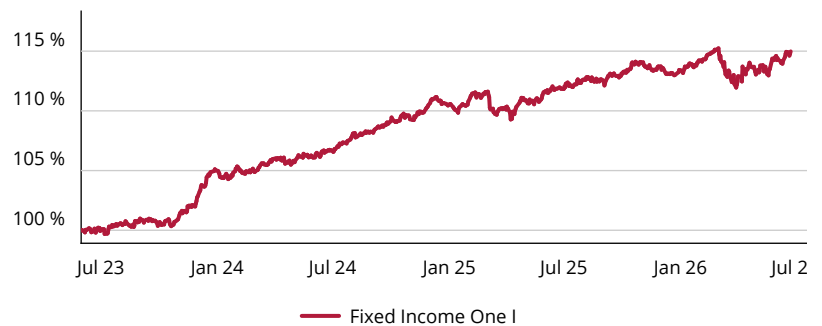
Top Positionen

France (Republic Of)	7,30 %
International Business Ma...	2,51 %
Royal Bank of Canada	1,65 %
Swiss Re Subordinated Fin...	1,37 %
Bulgaria (Republic Of)	1,35 %
Hungary (Republic Of)	1,18 %
Amprion GmbH	1,08 %
TotalEnergies Capital Int...	1,02 %
Summe Top-Positionen	17,46 %

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 96,40 %
- Liquidität 3,54 %
- Alternative Investment 0,06 %

Regionen

Frankreich	19,42 %
Deutschland	14,39 %
Vereinigte Staaten	12,77 %
Niederlande	6,95 %
Vereinigtes Königrei...	5,81 %
Kanada	5,53 %
Italien	4,03 %
Schweiz	4,03 %
Spanien	2,45 %
Sonstige	3,60 %

Sektorengewichtung

Unternehmensanleihen	80,63 %
Staatsanleihen	16,14 %
Geldmarktinstrumente	2,70 %
Verbrieft Anleihen	0,54 %