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	0,34 %
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 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,47 %
Wertentwicklung 2024	5,15 %
Wertentwicklung 2023	5,04 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						

Top Positionen	
2.2% Bundesanleihe DE 10/203	2,38 %
3.8% IBM 2/2045	2,18 %
1.25% Tresor French Republic	2,02 %
Summe Top-Positionen	6,58 %

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.

115 % 110 % 100 % Sep 23 Jan 24 May 24 Sep 24 Jan 25 May 25 Sep 25 Jan 2

Vermögensaufteilung



- Anleihen 97,20 %
- Kurzlaufende Anleihen 2,80 %

Regionen	
Weitere Anteile	45,05 %
Frankreich	16,97 %
Deutschland	16,43 %
USA	11,47 %
Niederlande	10,08 %