

Ziel Netto

KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.

ISIN: AT0000986401

Währung: EUR

NAV: 212,03 EUR

Kursdatum: 14.12.2018

Fondsstrategie

Der Ziel Netto ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Für den Ziel Netto können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 45 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Auflegedatum | 10.06.96 |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Fondsvolumen | 23,92 Mio. |
| Letzte Ausschüttung | EUR 1,04 (15.12.17) |
| TER | 0,55 (31.08.14) |
| Region | weltweit |
| Fondstyp | Gemischter Fonds |

Fondsmanager

Kapitalanlagegesellschaft

LLB Inv.KAG m.b.H.

<http://www.llb.at>

Anschrift der Anlagegesellschaft:

Heßgasse 1, 1010, Wien



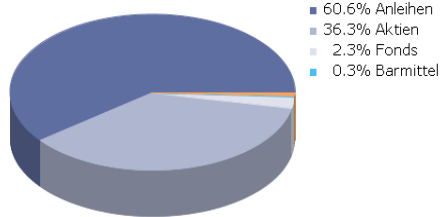
Jahresperformance*

| | |
|------|--------|
| 2017 | +9,01% |
| 2016 | +4,87% |
| 2015 | +2,24% |
| 2014 | -0,60% |
| 2013 | -0,23% |

| Wertentwicklung* | YTD | 1M | 1J | 3J | 5J |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Performance | -5,58% | -2,57% | -4,79% | +8,63% | +10,36% |
| Sharpe Ratio | -1,27 | - | -1,01 | 0,70 | 0,52 |
| Volatilität | 4,39 | - | 4,42 | 4,44 | 4,45 |
| Schlechtester Monat | -3,01% | -2,57% | -3,01% | -3,40% | -3,40% |
| Bestester Monat | 2,19% | -2,57% | 2,19% | 2,62% | 3,72% |

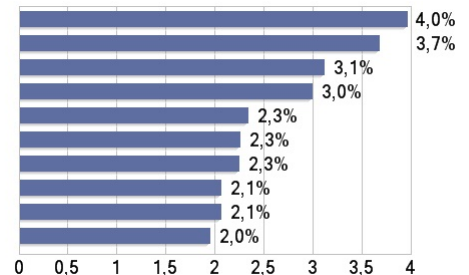
* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,25% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Asset Allocation

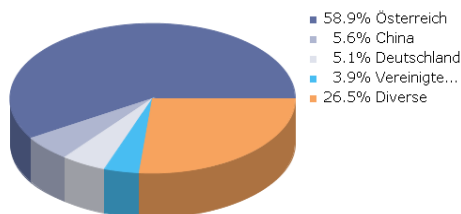


Top Holdings

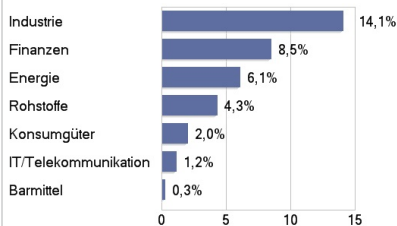
| | |
|---|------|
| Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021 | 4,0% |
| CA Immobilien Anlagen AG 2,75% 17.02.2022 | 3,7% |
| UBM Development AG 4,25% 09.12.2020 | 3,1% |
| UBM Development AG 4,875% 09.07.2019 | 3,0% |
| ANDRITZ AG | 2,3% |
| ERSTE Bond Danubia R01 A EUR | 2,3% |
| National Australia Bank Ltd 4,625% 10.02.2020 | 2,3% |
| Rhi Magnesita NV | 2,1% |
| voestalpine AG | 2,1% |
| CA Immobilien Anlagen AG 1,875% 12.07.2021 | 2,0% |



Länderverteilung



Sektorverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Risikohinweise:

Vergangene Performance ist nicht indikativ für zukünftige Performance. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Die TeleTrader Software AG und software-systems.at übernehmen trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit angegebener Daten. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt ist bei der jeweiligen KAG einzuholen. Factsheet erstellt von: www.teletrader.com
Datenquelle: software-systems.at