

**LLB Anleihen Schwellenländer T**

KAG: LLB Invest KAG | ISIN: AT0000815022 | WKN:81502 | Währung: EUR | NAV: 136,55 EUR | Stand: 24.08.2020

**FONDSSTRATEGIE**

Der LLB Anleihen Schwellenländer ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel/Geldmarktinstrumente von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Auflagedatum	18.11.1998
Ausgabeaufschlag	3,00%
Management Fee	0,80%
Fondsvolumen	EUR 55,42 Mio.
Typ	Rentenfonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,10 (15.07.2020)
Laufende Kosten	1,13% (31.05.2019)
Region	Emerging Markets
Fondsmanager	Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner

**ANSCHRIFT DER KAG**

LLB Invest KAG  
Heßgasse 1, 1010 Wien  
Österreich  
<https://www.llb.at>



Datum: 25.08.2020

**WERTENTWICKLUNG**

25.08.2019 - 25.08.2020	-1,46%
25.08.2018 - 25.08.2019	+10,64%
25.08.2017 - 25.08.2018	-2,43%
25.08.2016 - 25.08.2017	+1,94%
25.08.2015 - 25.08.2016	+10,08%

**PERFORMANCE**

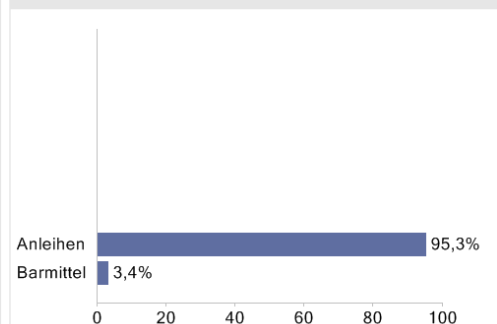
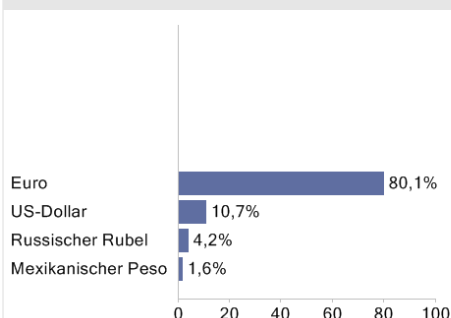
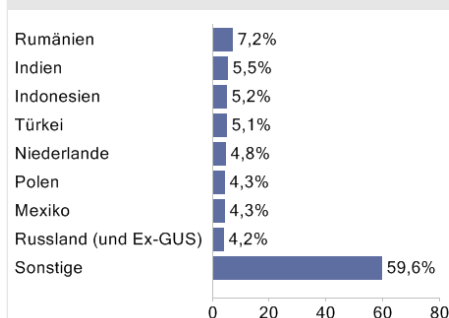
	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	-0,14%	-5,51%	-1,66%	+2,09%	+3,44%
Sharpe Ratio	-0,56	-1,15	-0,18	0,63	1,08
Volatilität	2,04%	8,93%	6,48%	4,13%	3,64%
Max. Drawdown	-0,59%	-14,17%	-14,17%	-14,17%	-14,17%
Beste Monate	-	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
Beta	-	-	0,38	0,17	0,13

**BRANCHENVERTEILUNG**

Nicht klassifiziert

**TOP HOLDINGS**

RFLB 7.65 10APR30	4,2%
4.625 % ROMANIA 19/49 SR S	3,3%
Tauron Polska Energia SA 2,375% 05.07...	2,8%
PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/	2,6%
Indonesia Government International Bo...	2,5%
4,375% UKRAINE 20/30 REGS	2,3%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 ...	2,3%
3,55 Bulgarien Energy 28.06.2018-28.0...	2,2%
Sonstige	77,8%

**ANLAGEARTEN****WÄHRUNGEN****LÄNDERVERTEILUNG****RISIKOHINWEISE:**

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von **TELETRADER**