Ascensio II Absolute Return Bond Fund

Charakteristik

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%.
Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Performanceentwicklung (brutto) * 26.04.2013 - 28.04.2023

Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag von bis zu und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Risikoindikator

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko →

Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Kennzahlen per 28.04.2023

* Ausschüttende Variante des Fonds

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	1,74 %	-	-
1 Jahr	-2,21 %	4,64 %	-
3 Jahre	0,19 % p. a.	3,76 %	0,03
5 Jahre	-0,80 % p. a.	4,78 %	-
10 Jahre	1,37 % p. a.	3,66 %	0,39
seit Fondsbeginn	2,02 % p. a.	4,43 %	0,21

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltem Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000766357	Auss.	EUR	68,86

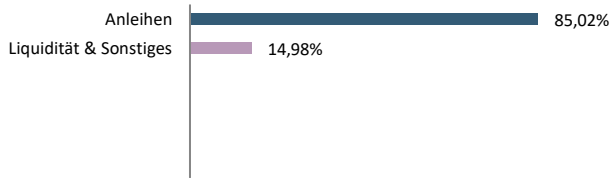
5 größten Positionen

2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21.4.2027	5,34 %
3 Deutsche Lufthansa 01.12.2020-29.05.2026	5,03 %
1,75 Norwegen, Königreich 13.03.2015-13.03.2025	4,98 %
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End	4,82 %
5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE	4,42 %

Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Externer Anlageberater	WSS Vermögensmanagement GmbH
Lancierung	01.10.1999
Referenzwährung	EUR
letzte Ausschüttung	03.06.2022
KEST-Auszahlung	EUR 0,6861
Ausgabeaufschlag bis zu	4,00 %
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	1,25 %
Laufende Kosten p. a.	1,42 %
Rechnungsjahr	01.04 - 31.03

Asset Allocation



Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert. Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter www.llb.at/Funds Services/Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at/Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.