

ARIQON Multi Asset Ausgewogen

KAG: LLB Invest KAG | ISIN: AT0000810643 | WKN:81064 | Währung: EUR | NAV: 13,26 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

Ziel des ARIQON Multi Asset Ausgewogen ist ein langfristiges Wachstum durch ein breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio von Anleihen- und Aktienfonds unter Beimischung alternativer Bausteine. Die Anleihenkomponente wird unter Einsatz einer Unconstrained Bond-Strategie verwaltet, bei der sämtliche Anleihssegmente aller Bonitäten und Laufzeiten je nach Marktaktualität verwendet werden können. Einerseits besteht der Aktienteil des Portfolios aus globalen Investments, die nach einem Momentum-Ansatz selektiert werden, andererseits werden Investments in unterbewerteten Opportunitäten vorgenommen, welche im Rahmen eines spezifischen Bewertungsmodells ausgewählt werden. Alternative Strategien ergänzen das Portfolio und sorgen für ein verbessertes Risiko-/Renditeverhältnis. Die Aktienquote...

Auflegedatum	31.05.1999
Ausgabeaufschlag	5,25%
Management Fee	2,15%
Fondsvolumen	EUR 38,03 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,01 (01.09.2020)
Laufende Kosten	3,05% (30.06.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	C-QUADRAT Asset Management GmbH

ANSCHRIFT DER KAG

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



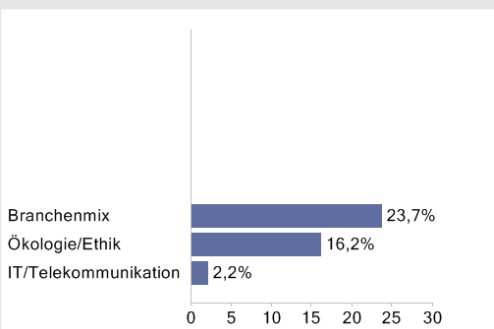
WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+8,51%
17.06.2019 - 17.06.2020	+2,51%
17.06.2018 - 17.06.2019	-2,78%
17.06.2017 - 17.06.2018	+0,41%
17.06.2016 - 17.06.2017	+7,27%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+2,31%	+2,79%	+8,51%	+2,56%	+3,09%
Sharpe Ratio	11,99	1,42	2,10	0,67	0,87
Volatilität	2,72%	4,37%	4,31%	4,67%	4,18%
Max. Drawdown	-0,38%	-3,30%	-3,30%	-11,00%	-11,00%
Beste Monate	-	1,31%	2,39%	3,28%	3,28%
Beta	-	-	0,09	0,20	0,14

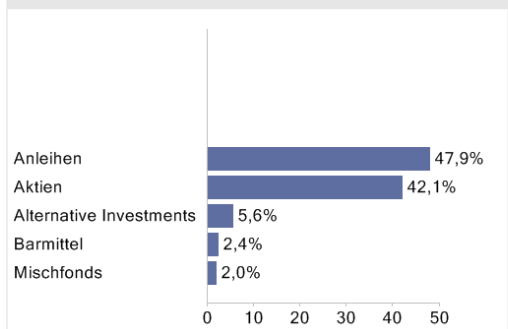
BRANCHENVERTEILUNG



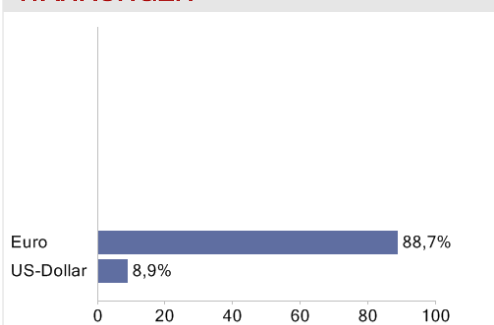
TOP HOLDINGS



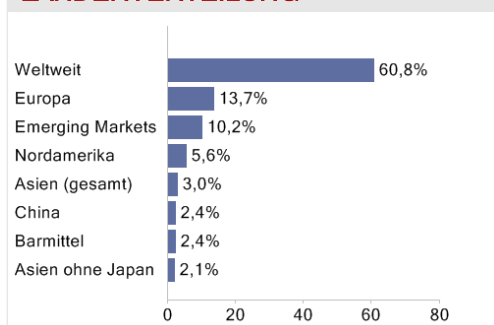
ANLAGEARTEN



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
www.baha.com

