

# TVG konservativ A

## Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Der TVG konservativ ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds. Ziel ist die Erreichung eines langfristig möglichst hohen laufenden Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung. Mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bank Bonds), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro, investiert. Bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens...

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,60	Sharpe Ratio	-1,14
Beta	0,43	Volatilität	3,76
Information Ratio	0,41	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	4,43		

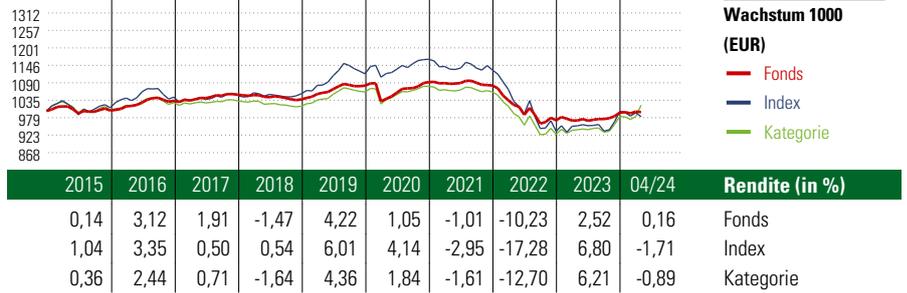
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	0,25	-1,09	-0,32	3 Jahre	-8,09	-12,13	-8,65
3 Monate	0,25	0,50	0,82	5 Jahre	-5,81	-9,10	-6,24
6 Monate	1,74	3,22	3,50	10 Jahre	2,58	4,83	2,10
1 Jahr	2,34	3,88	4,43	Seit Auflage	261,30	-	-
3 Jahre p.a.	-2,77	-4,22	-2,97				
5 Jahre p.a.	-1,19	-1,89	-1,28				

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

#### Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	28,07
United States Treasury Notes...	8,81
Mondelez International Holdings...	2,86
AP Moller-Maersk 0.75%2031-11-25	2,84
UPM-Kymmene Corporation 0.13%2028-11-1	2,84
Mercedes-Benz Group AG 0.75%2030-09-10	2,84
Swisscom Finance B.V. 0.38%2028-11-14	2,82
V.F. Corp 0.25%2028-02-25	2,79
E.ON SE2024-08-28	2,79
Korea Development Bank2024-07-10	2,79
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	20
% des Vermögens in Top 10 Positionen	59,46

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	39,72
3 bis 5	23,44
5 bis 7	9,99
7 bis 10	6,62
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	6,61
0 bis 4	82,94
4 bis 6	10,44
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,59%
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (14 Jun 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000859103	Fondsvolumen (Mio.)	5,46 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	5 Sep 1990		
		Kurs (17 Mai 2024)	12,25 EUR		