

Metis Euro Corporate Bond ESG

Charakteristik

Der Metis Bond Euro Corporate ESG investiert schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 v.H. in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Investmentfonds investiert desweiteren mindestens 70 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Rating „Investmentgrade“ (einer anerkannten Ratingagentur) verfügen müssen, wobei diesbezüglich bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens non-Investmentgrade und/oder ohne Rating sein können.

Sichteinlagen dürfen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens, derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Kennzahlen per 31.10.2023

* Ausschüttende Variante des Fonds

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	2,45 %	-	-
1 Jahr	3,93 %	4,78 %	0,41
3 Jahre	-3,89 % p. a.	4,11 %	-
5 Jahre	-1,16 % p. a.	3,61 %	-
seit Fondsbeginn	-1,06 % p. a.	3,31 %	-

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

AT0000A1X8R3		Auss.	EUR	90,17
AT0000A27Z50		Auss.	EUR	91,03
AT0000A28S09	AT0000A28S09 Equity isin	Auss.	EUR	86,84
AT0000A1X8S1		Thes.	EUR	92,89
AT0000A26Q37	AT0000A26Q37 Equity isin	Thes.	EUR	93,46
AT0000A28S17	AT0000A28S17 Equity isin	Thes.	EUR	88,09

Fondsdaten

Ø Rendite	5,13 %
Ø Kupon	3,33 %
Ø Duration (ohne Cash)	5,08 Jahre
Ø Modified Duration	4,85 %
Ø Rating	BBB+

Fondsdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsvermögen	EUR 76.212.231,16
Fondsbeginn	02.08.2017
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	15.12.2022
Ausgabeaufschlag bis zu	0 %
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	0,55 %
	EUR 200.000,00

Risikoindikator

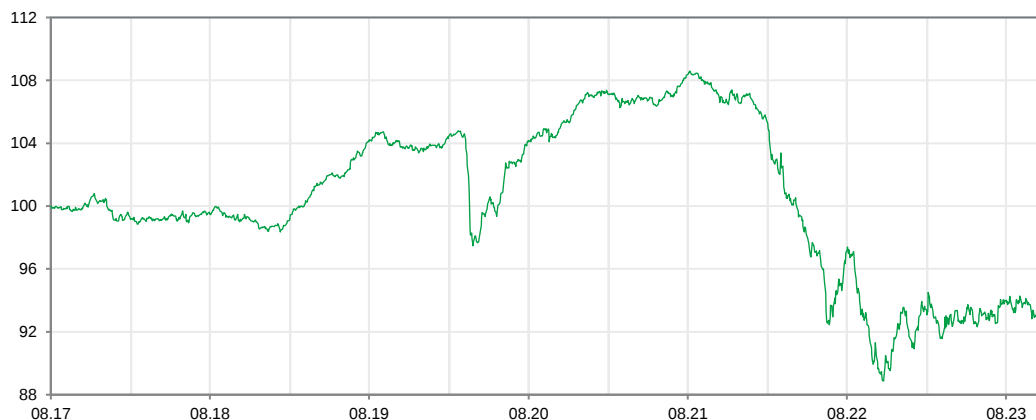
1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			

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.

Managementkommentar

Der Juli brachte an den internationalen Aktienmärkten eine durchwachsene Performance. Während vor allem die US-Märkte sich eher positiv entwickelten, war an den europäischen Börsen zumeist ein leichter Abwärtstrend zu beobachten. Dies spiegelt die unsichere Lage hinsichtlich der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wider, welches sich in manchen Ländern mit teils starken Anstiegen der Infektionszahlen bemerkbar macht. Befürchtungen über eine mögliche vierte Welle im Herbst trübten die Marktstimmung zusätzlich ein. Die Berichtssaison der Unternehmen brachte vielfach sehr zufriedenstellende Ergebnisse, wohingegen die Arbeitsmarktzahlen aus den USA eher enttäuschten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe gab im Sog der neu aufkeimenden Corona-Sorgen deutlich nach und liegt mittlerweile unter -0,40 % und damit auf dem tiefsten Stand seit Februar diesen Jahres. Der 10-Jahres-Swap-Satz reagierte ebenso mit einem Rückgang und liegt aktuell sogar wieder knapp im negativen Bereich. Die Anleihe spreads sind auf tiefen Niveaus weiter eher rückläufig. An Neuemissionen konnten lukrative Investments getätigt werden, etwa jene der AMERICAN HONDA, welche die Nordamerika-Tochter des japanischen Automobilherstellers und weltweit größten Motorenherstellers ist.

Performanceentwicklung (brutto) * 01.08.2017 - 31.10.2023



*Ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft.

§ Rechtliche Hinweise und Disclaimer §
Der Disclaimer am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite!

Metis Euro Corporate Bond ESG

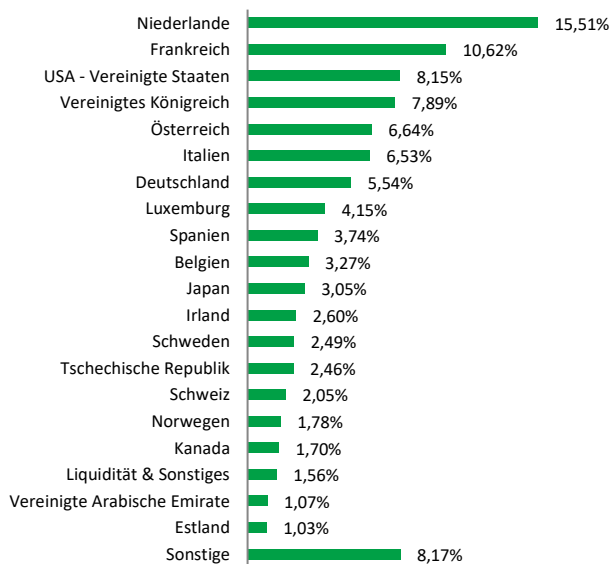
Fondsstruktur

Consumer Discretionary	37,53 %
Financials	32,29 %
Industrials	12,51 %
nicht veröffentlicht	7,36 %
Utilities	4,41 %
Materials	2,71 %
Cash	1,56 %
Information Technology	1,50 %
Consumer Staples	0,13 %

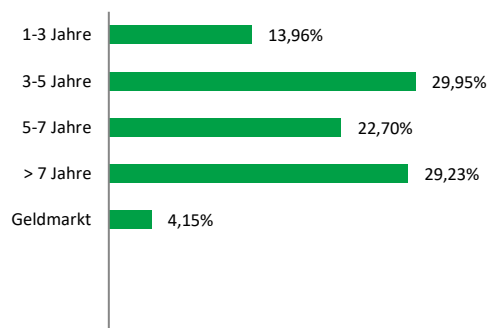
Top 10 Emittenten

Lloyds Banking Gr.GB	1,96 %
ERSTE Group Bank AG	1,93 %
Terna Spa	1,62 %
Intesa Sanpaolo IT	1,58 %
Quadiant SAS,FR	1,51 %
National Grid Gro.GB	1,45 %
Barclays PLC GB	1,42 %
Orix Corp., Tokyo	1,40 %
Raiffeisen a.s.,Prag	1,38 %
Hera SpA., IT	1,38 %

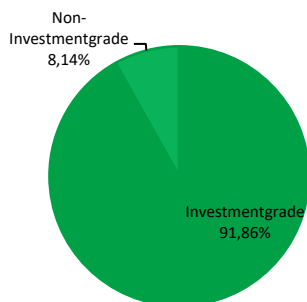
Länderallokation



Laufzeitenprofil



Ratingallokation



METIS INVEST GMBH

Wielandgasse 2
8010 Graz, Austria

T: +43(0)316 20 81 00-0
F: +43(0)316 20 81 00-49

institutional@metisinvest.at
www.metisinvest.at

HINWEIS

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Metis Invest GmbH. Es handelt sich weder um ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, noch um eine Einladung zur Anbotslegung, ebenso wenig um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Die Unterlage berücksichtigt nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wesentliche Anlegerinformation (Kundeninformationsdokument bzw. "KID") gemäß § 134 InvFG sowie der veröffentlichte Prospekt gemäß § 131 InvFG stehen den Interessenten in der aktuellen Fassung bei der LLB Invest KAG m.b.H. und der LLB Österreich AG, beide Hessgasse 1, 1010 Wien, Österreich in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung. Performanceberechnung nach der OeKB-Methode. Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.