

Investlinx Balanced Income UCITS ETF – Multi-Asset-ETF

Verwaltetes Vermögen (in Mio. €) 45

Anteilsklasse Thesaurierend

Börse Xetra

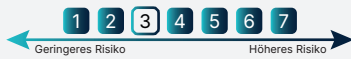
Ticker LNXB

Währung EUR

Gesamtkostenquote 0,85%

ISIN IE000PPEL114

Indikator für Risiko



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für 6 Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann variieren, wenn das Produkt nicht für die empfohlene Haltedauer genutzt wird.

ETF-Portrait

Investlinx Balanced Income ETF ist ein aktiv verwalteter und gemischter ETF, der Anlegern bietet. Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio aus Aktien und Anleihen. Der ETF steuert aktiv die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Anleihe. Investlinx' Portfoliomanagement-Team strebt mit Hilfe einer aktiven Wertpapierauswahl und eines proprietären Allokationsmodells an, für den "Balanced Income UCITS ETF" im Vergleich zu anderen Anlageklassen und auf risikoadjustierter Basis eine überdurchschnittlich hohe Wertentwicklung zu erzielen.

Das Portfoliomanagement wählt für den Anleihen-Teil des Mischfonds festverzinsliche Anleihen mit unterschiedlicher Kapitalstruktur und Bonität aus. Es können Staatsanleihen und Hochzinsanleihen von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ausgewählt werden, um das Portfolio zu diversifizieren. Das Ziel ist es, das Kapital zu erhalten und gleichzeitig positive Realrenditen zu erwirtschaften.

Der Aktienanteil des gemischten ETF verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der vergleichbar ist mit Private-Equity-Investoren, die langfristig ausgerichtet sind und über fundierte Unternehmenskenntnisse verfügen.

Die Auswahl der Titel erfolgt nach Themen, geografischen Gesichtspunkten und Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit soliden Cashflows, geringer Verschuldung und Geschäftsmodellen liegt, deren Rentabilität verlässlich vorhergesagt werden kann.

Als einziger aktiver Multi-Asset-ETF in Europa, der direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, bietet der Investlinx Balanced Income ETF Anlegern einen einzigartigen Investmentansatz, dies sowohl Kapitalerhalt als auch -wachstum anstreben.

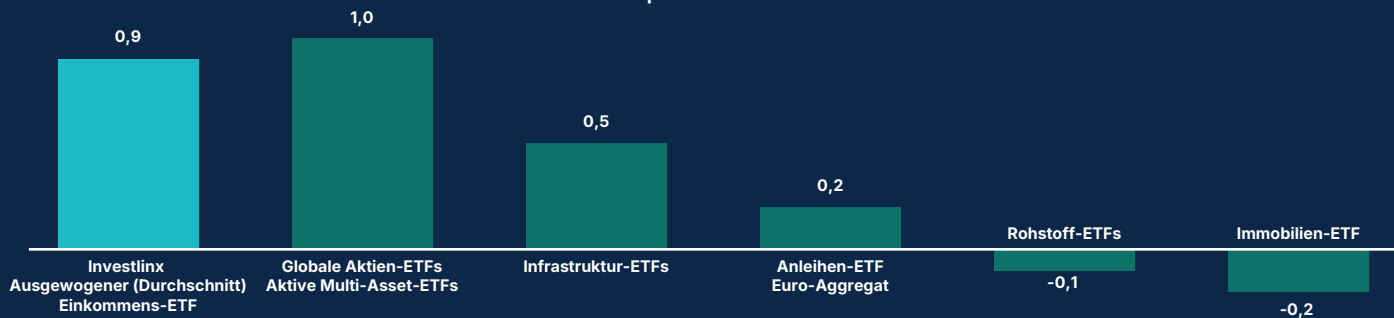
Performance seit Auflage (in %)



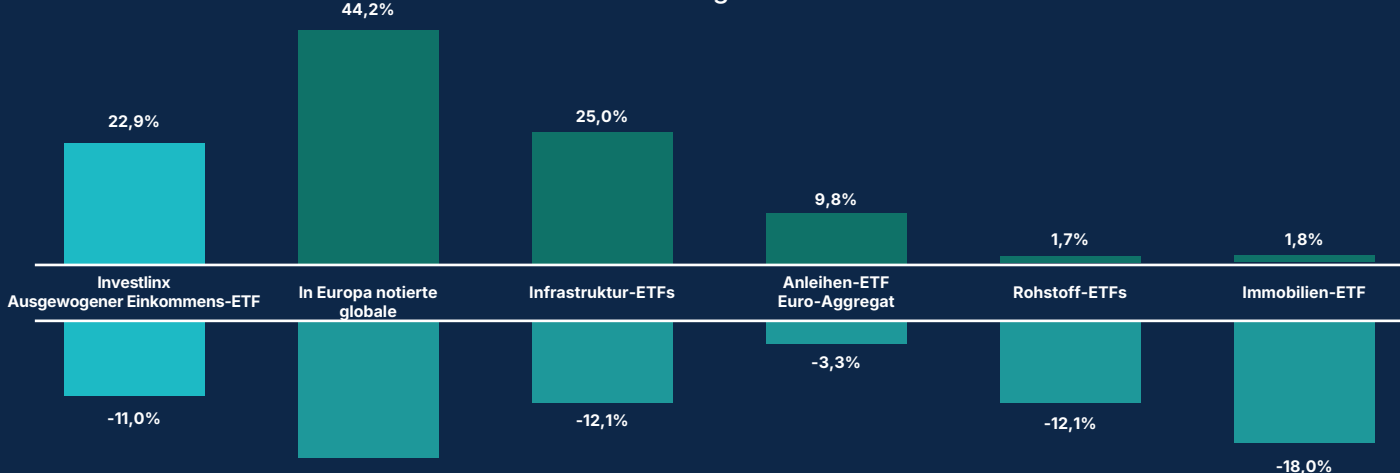
2023 (seit Börsenlisting)	2024	2025	Seit Börsenlisting	Seit Börsenlisting (annualisiert)
9,1%	12,8%	-0,2%	22,9%	8,9%

Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Sharpe Ratio



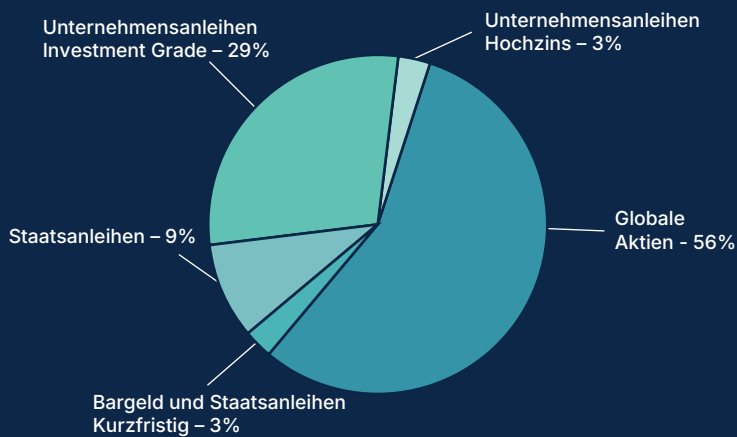
Leistung



Maximaler Drawdown

Portfolio nach Anlageklassen, Sektoren und Geografie

Vermögensaufteilung



Sektordiversifizierung

Sektor	Anleihen (%)	Aktien (%)
Finanziell	13%	16%
Industrielle	5%	2%
Gesundheitspflege	5%	9%
Öffentlicher Dienst	3%	0%
Energie	2%	0%
Kommunikationsdienste	2%	9%
Grundbedürfnisse	1%	2%
Materialien	1%	0%
Nicht-Basiskonsumgüter	0%	4%
Immobilie	0%	0%
Technologie	0%	14%
Staatsanleihen und Liquidität	12%	0%

Hauptstatistiken Anleihekomponente

Yield to worst	Kreditwürdigkeit	Duration
2,9%	A	4,2 Jahre

Kosteneffizienz

- Die Gesamtkostenquote ist 39 % niedriger als bei vergleichbaren Fonds in Europa.*
- Es werden keine Performancegebühren erhoben.

*Quelle: Morningstar „Global Investor Experience Study: Gebühren und Ausgabenforschung, 30. März 2022.

Interessenausgleich mit Investoren

Die Aktionäre von Investlinx investierten ihr Kapital in Investlinx ETFs

Anlagephilosophie

- Ähnlicher Ansatz wie bei Private Equity
- Fundierte Kenntnisse über Unternehmen in Geldbörse

Liquidität, Transparenz und Einfachheit

- Fokus auf Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung
- Notierung auf Xetra
- Kein Einsatz von Derivaten
- Keine Hebelwirkung und keine Wertpapierleihe

Ständige Kommunikation mit Investoren

Investlinx Investlinx Balanced Income UCITS ETF Factsheet 31. Juli 2025

Anlageziel des ETF
 Ein breit diversifizierter Multi-Aktie-ETF, der vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien und festverzinsten Wertpapieren investiert. Das Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum (Ertragskraft, Risikopräferenz, Inflationsrisiko).

Anlagephilosophie
 Der ETF zielt die langfristige Vermögensakkumulation und Wertsteigerung von Investoren, um höhere risikobewusste Renditen zu ermöglichen als bei festverzinsten ETFs und alternativen Kapitalanlagen (Immobilien, Rohstoffe, Infrastruktur).

Investmentteam
 Samuel Smith, Michael Magdon, Gianluca Pirelli, Stephen Lynch

Rollierende Renditen, Volatilität und Drawdown

	3 Monate	1 Jahr	1 Jahr	Seit Auflegung	Seit Auflegung
Gesamtrenditen	+41,6%	+5,2%	+41,3%	+22,9%	+43,9%
Volatilität	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%
Drawdown	-11,6%	-11,6%	-11,6%	-11,6%	-11,6%

Monatliche Renditen

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2023	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%	+0,2%
2024	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,0%
2025	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%	+1,1%

Kommentar des Portfoliomanagement-Teams
 Der Investlinx Balanced Income ETF lag im Juli 2025 bei 11,6 % im Vergleich zum Referenzindex mit 11,6 % und der Aktienkomponente mit 11,6 % im Vergleich zum Referenzindex mit 11,6 %.

Investlinx Balanced Income UCITS ETF Factsheet 31. Juli 2025

Allokation

Allokation	Begründung
12 %	Aspekt der hohen Credit Spread bei hohem makroökonomischer Unsicherheit und erhöhter Inflationsrisiko. Ziel ist eine Diversifikation in festverzinsten Wertpapieren, die eine höhere Rendite als bei festverzinsten Wertpapieren bieten.
29 %	Aspekt der hohen Credit Spread bei hohem makroökonomischer Unsicherheit und erhöhter Inflationsrisiko. Ziel ist eine Diversifikation in festverzinsten Wertpapieren, die eine höhere Rendite als bei festverzinsten Wertpapieren bieten.
3 %	Aspekt der hohen Credit Spread bei hohem makroökonomischer Unsicherheit und erhöhter Inflationsrisiko. Ziel ist eine Diversifikation in festverzinsten Wertpapieren, die eine höhere Rendite als bei festverzinsten Wertpapieren bieten.
56 %	Aspekt der hohen Credit Spread bei hohem makroökonomischer Unsicherheit und erhöhter Inflationsrisiko. Ziel ist eine Diversifikation in festverzinsten Wertpapieren, die eine höhere Rendite als bei festverzinsten Wertpapieren bieten.

Wichtige Kennzahlen für festverzinsten Wertpapiere

Kennzahl	Wert
Yield to Worst	2,9 %
Kreditrating	A
Dauerhaftigkeit	4,2 Jahre

Aufschlüsselung nach Kapitalerträgen

Kapitalertrag	Anteil
dividende	12%
digitale Zerlegung	11%
digitale Zerlegung	10%
digitale Zerlegung	9%
digitale Zerlegung	8%
digitale Zerlegung	7%
digitale Zerlegung	6%
digitale Zerlegung	5%
digitale Zerlegung	4%
digitale Zerlegung	3%
digitale Zerlegung	2%
digitale Zerlegung	1%

Investlinx Balanced Income UCITS ETF

Investlinx Investment Management Limited („Investlinx“) ist von der Irish Central Bank (Zulassungsnummer C476322) zugelassen und wird von ihr reguliert.

- Monatliche Fondskommunikare
- Vierteljährliche Analysen zur Unternehmensberichterstattung
- Analyse der wichtigsten Marktprobleme, wie z. B. Inflation, Künstliche Intelligenz und andere Trends entstehen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.investlinx-etf.com.
 Kontaktieren Sie uns unter info@investlinx-etf.com

Investlinx Investment Management Limited („Investlinx“) ist von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert (Zulassungsnummer C476322).



Investlinx: Unternehmensinformationen

Ziel des Portfoliomanagements ist es, höhere risikobereinigte Renditen als passive ETFs und aktiv verwaltete Fonds zu erzielen.

Fokussiert auf aktive ETFs und UCITS-Fonds

Investlinx verwaltet außerdem diskretionäre Portfoliomandate und bietet Beratungsdienste für institutionelle Anleger an.

Exor, die börsennotierte Investmentgesellschaft der Familie Agnelli, ist Aktionär von Investlinx und hat ihr Kapital in Investlinx ETFs investiert.

Investlinx Investment Management wurde als einer der vier größten neuen ETF-Emittenten in den Jahren 2023 und 2024 ausgezeichnet.

Der Investlinx Balanced Income ETF wurde im November 2023 zu einem der vier besten aktiv verwalteten ETFs des Jahres 2023 in Europa gewählt.

ETF STREAM AWARDS 2024

SHORTLISTED

NEW ETF ISSUER OF THE YEAR
(come to market after December 2020)

XENIX®

XENIX ETF AWARDS ITALIA 2024

Vincitori ETF innovazione
(Newcomer-ETF Winners)

Investlinx Balanced Income UCITS ETF A EUR Cap.
IE000PPELI14 - LINXB

XENIX ETF Awards ITALIA 2024 - photos & presentation: © XENIX* 2024, all rights reserved

Achtung: Der Wert der Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Eine Anlage in dieses Produkt birgt das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des investierten Kapitals.

Achtung: Die oben genannten Zahlen sind nur Schätzungen. Sie stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung der Anlage dar.

Achtung: Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige.

Achtung: Für eine auf Ihre spezifische Situation zugeschnittene Beratung wenden Sie sich bitte an einen Finanzvermittler.

Disclaimer

Die Anlage in ETF-Anteile unterliegt Risiken, wobei die vorherrschenden Risiken das Konzentrationsrisiko, das Risiko des aktuellen Portfolios, das Währungsrisiko der Anteilsklasse und das Risiko der ETF-Klasse und der Nicht-ETF-Klasse sind. Die oben genannten Informationen stellen keine Anlageberatung und/oder -empfehlung oder steuerliche, rechtliche oder wirtschaftliche Beratung dar und sind kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen der genannten ETFs. Insbesondere ersetzen diese Informationen keine angemessene persönliche und produktbezogene Beratung. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Bedeutung der bereitgestellten Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen anderen unabhängigen Fachberater.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt von Investlinx ICAV und das KID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.investlinx-etf.com

Die in diesem Dokument genannten Produkte sind Teilfonds von Investlinx ICAV, die in Irland unter der Registrierungsnummer C494926 registriert sind und von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und reguliert werden. Die ICAV wird von Investlinx Investment Management Limited („Investlinx“) verwaltet, einer von der irischen Zentralbank regulierten und in Irland unter der Registrierungsnummer 703761 registrierten Investmentgesellschaft.

Investlinx ICAV ist ein irischer offener Investmentfonds, der als Umbrellafonds mit getrennten Teilfonds und variablem Kapital aufgelegt ist.

Die Informationen dienen ausschließlich privaten Zwecken und Diskussionszwecken, und die geäußerten Meinungen und Ansichten können sich ändern.

Der Wert Ihrer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Schwankungen unterliegen. Die Erträge können je nach Marktbedingungen und Steuerabkommen variieren. Eine Anlage in ETF-Aktien sollte nur von Personen getätigt werden, die einen Verlust ihrer Anlage verkraften können.

Eine solche Anlage sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Ihre Anlage kann außerdem Wechselkursschwankungen, Zins- und Marktschwankungen unterliegen. Daher kann es sein, dass ein Anleger nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Die Höhe und die Bemessungsgrundlagen der Steuern hängen von den individuellen Umständen ab und können sich ändern. Es wird daher dringend empfohlen, einen professionellen Steuerberater zu konsultieren.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Leitlinien für Einzel- oder Sammelklagen finden Sie auf unserer Website www.investlinx-etf.com/it/summary-of-investor-rights/ im Prospekt und in den KIDs sowie in der Beschwerdebearbeitungspolitik von Investlinx.