Austria Mündel (A) / AT0000A1X8H4 / A2DTPG / LLB Invest KAG

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,23 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+1,51%
2023	+3,36%
2022	-6,09%
2021	-2,97%
2020	-0,39%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 2,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 5,45 Mio.
Auflagedatum	01.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Birgit Ulbing
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,01%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.11.2025) 1,27%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
24.10.2025	0.20 EUR
24.10.2022	0.05 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,37%	-0,08%	+0,72%	+0,38%	+2,84%	+4,63%	-3,83%	-3,51%
Performance p.a.	-	-	-	+0,39%	+1,41%	+1,52%	-0,78%	-0,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,54%	-0,08%	+0,53%	-1,36%	-0,78%
Sharpe Ratio	-5,03	-1,42	-0,62	-0,80	-0,31	-0,26	-1,45	-1,32
Volatilität	1,36%	1,59%	2,15%	2,13%	2,16%	2,19%	1,98%	1,90%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,52%	-0,52%	-0,82%	-0,96%	-1,45%	-1,45%
Bester Monat	-	+0,33%	+0,96%	+0,96%	+1,69%	+1,69%	+1,69%	+1,69%
Maximaler Verlust	-0,57%	-0,74%	-1,21%	-1,26%	-1,76%	-1,84%	-9,78%	-12,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 00:08

Austria Mündel (A) / AT0000A1X8H4 / A2DTPG / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Austria Mündel ("Investmentfonds", "Fonds") ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Gleichzeitig werden die Veranlagungsbestimmungen des § 25 Pensionskassengesetzes (PKG) eingehalten. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

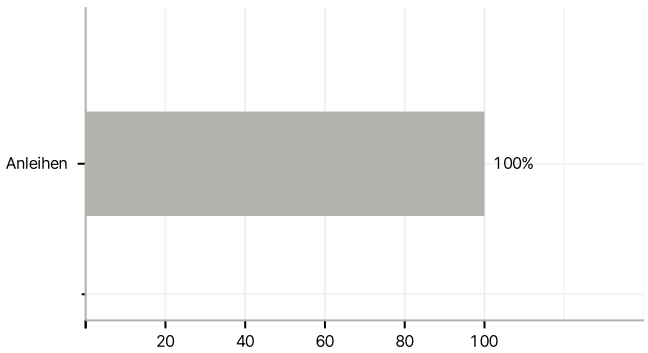
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Austria Mündel (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Austria Mündel (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich bzw. deren Bundesländer (VVien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg).

Investmentziel

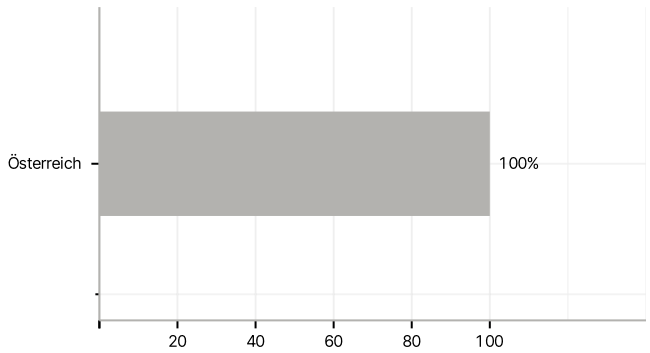
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

Veranlagungsstruktur

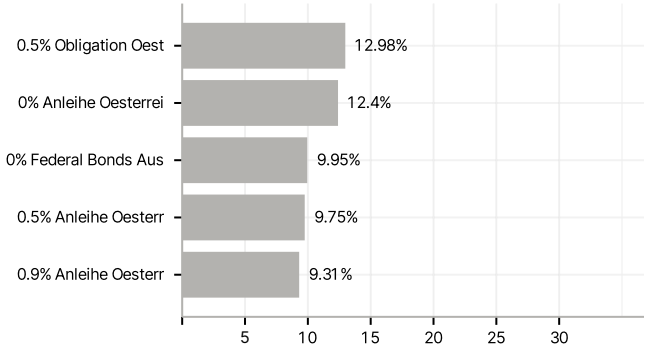
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 00:08