

UF (T) / AT0000619093 / 061909 / LLB Invest KAG

Aktuell 12.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,46 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,93%
2024	+5,39%
2023	+8,22%
2022	-13,08%
2021	+3,38%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	10,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,14%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.10.2026) EUR 9,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.06.2026)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.10.2026) EUR 9,41 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft LLB Invest KAG Wipplingerstraße 35, 1010, Wien Österreich https://www.llb.at	
Auflagedatum	20.09.2004				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,34%	+0,38%	+0,83%	+1,46%	+5,65%	+17,69%	+5,24%	+12,34%
Performance p.a.	-	-	-	+1,46%	+2,79%	+5,57%	+1,03%	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,77%	-2,00%	+2,28%	-0,88%	+0,30%
Sharpe Ratio	-1,97	-0,56	-0,42	-0,33	0,04	0,84	-0,41	-0,22
Volatilität	3,58%	3,33%	3,76%	3,55%	3,61%	3,52%	3,88%	4,40%
Schlechtester Monat	-	-2,13%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,10%	-4,33%	-9,38%
Bester Monat	-	+2,61%	+2,61%	+2,61%	+2,61%	+4,38%	+4,38%	+4,38%
Maximaler Verlust	-1,40%	-3,02%	-4,15%	-4,15%	-5,41%	-5,41%	-15,02%	-15,02%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.10.2026 18:27

Investmentstrategie

Der Investmentfonds investiert ab 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt. Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang. I Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern finden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter www.llbinvest.at sowie bei der etwaigen Zahl- und Vertriebsstelle. Externer Verwalter ist die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Wien. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der UF ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

