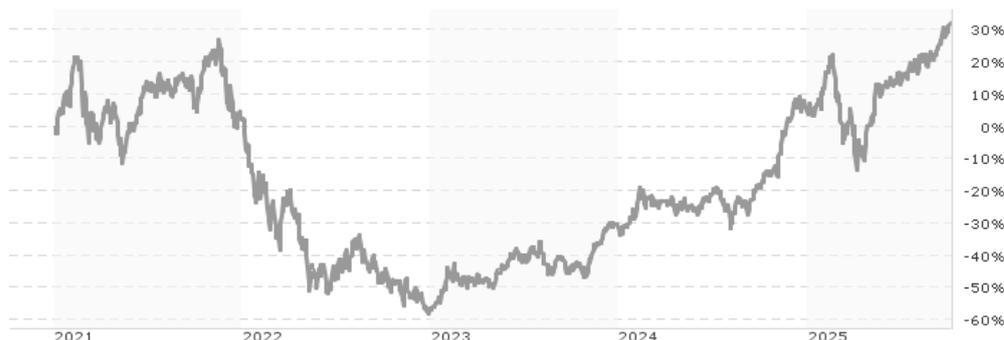


Guardian Tech Fund (R2) (T) / AT0000A2MKF9 / A2QLT6 / LLB Invest KAG

Aktuell 06.10.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
131,80 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+52,70%
2023	+59,24%
2022	-57,43%
2021	+2,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.10.2025) EUR 58539,150	Sonstige lfd. Kosten (31.10.2024)	1,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) EUR 4,48 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.01.2021	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.09.2021	0.17 EUR	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	Impact Asset Management GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,82%	+52,05%	+24,41%	+58,00%	+136,16%	+138,60%	-	+32,01%
Performance p.a.	-	-	-	+58,19%	+53,58%	+33,59%	-	+6,01%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,82%	+52,05%	+24,41%	+58,19%	+53,58%	+33,59%	-	+6,01%
Sharpe Ratio	12,06	4,98	1,07	2,01	2,03	1,09	-	0,11
Volatilität	13,67%	26,07%	29,34%	27,96%	25,50%	28,91%	-	35,35%
Schlechtester Monat	-	+1,34%	-8,62%	-8,62%	-8,62%	-10,66%	-22,51%	-22,51%
Bester Monat	-	+12,39%	+12,39%	+16,86%	+21,72%	+21,72%	+21,72%	+21,72%
Maximaler Verlust	-2,21%	-6,72%	-29,11%	-29,11%	-29,11%	-29,11%	-	-67,05%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 07.10.2025 03:55

Guardian Tech Fund (R2) (T) / AT0000A2MKF9 / A2QLT6 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien aus dem Technologiebereich (Beispielsweise in Unternehmen aus den Bereichen: CyberSicherheit, digitaler Handel und Zahlungsdienstleistung, "cloud computing", Informations- und Datenanalytik, Social Media, "content streaming") investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

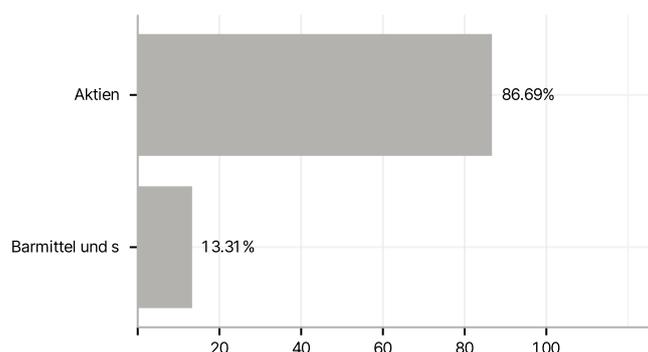
Die Fondsbestimmungen des Guardian Tech Fund (R2) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Guardian Tech Fund (R2) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), -von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), - von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), -von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur.

Investmentziel

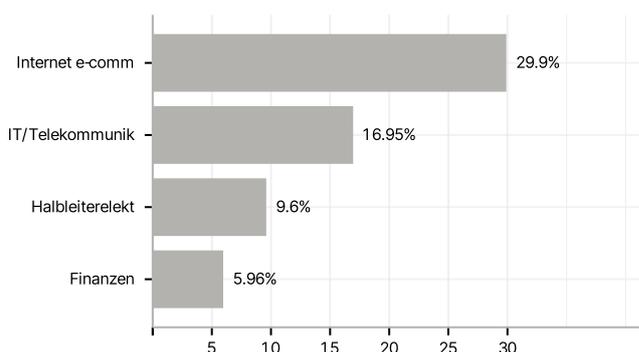
Der Guardian Tech Fund (R1) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

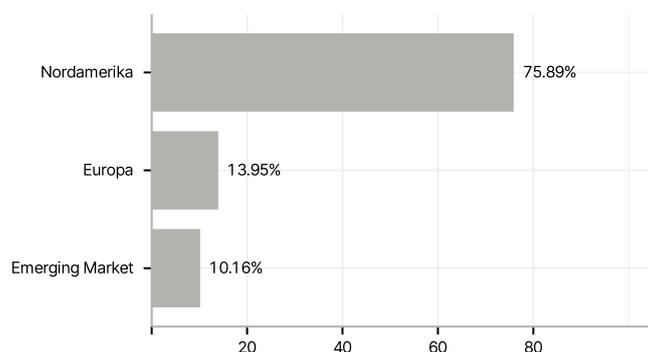
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

