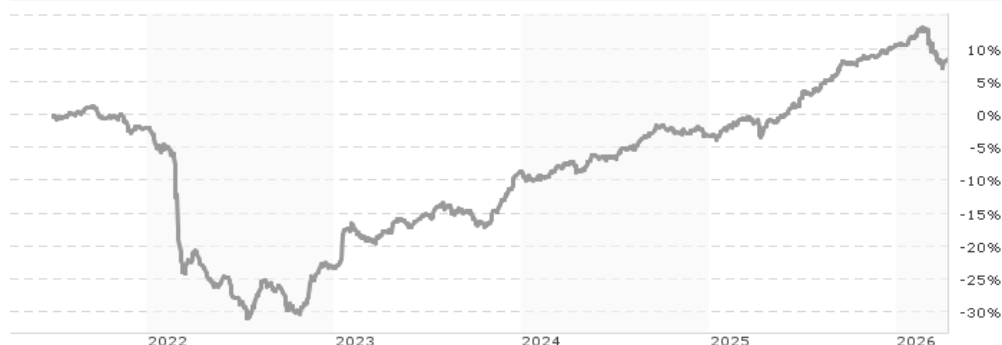


LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) / AT000A2RR94 / 0A2RR9 / LLB Invest KAG

Aktuell 08.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,95 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+14,18%
2024	+5,93%
2023	+18,89%
2022	-21,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,92%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.04.2026) EUR 23,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.10.2025)	1,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.04.2026) EUR 31,62 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.2021	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.03.2026	3.50 USD	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	15.07.2025	3.62 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2024	3.00 USD	https://www.llb.at	
Fondsmanager	Christoph von bonin Ronald Plasser	17.07.2023	3.00 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,84%	+0,43%	-2,07%	+11,59%	+16,68%	+31,62%	-	+8,37%
Performance p.a.	-	-	-	+11,59%	+8,02%	+9,61%	-	+1,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,34%	+6,43%	+8,52%	-	+1,07%
Sharpe Ratio	-2,88	-0,29	-1,81	2,33	1,61	1,95	-	-0,06
Volatilität	7,78%	4,26%	5,40%	4,08%	3,67%	3,84%	-	6,22%
Schlechtester Monat	-	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-10,00%	-10,00%
Bester Monat	-	+1,23%	+1,23%	+2,61%	+2,61%	+4,91%	+7,44%	+7,44%
Maximaler Verlust	-3,39%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-	-31,88%

Vertriebszulassung
Österreich, Schweiz;

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 09.04.2026 04:00

Investmentstrategie

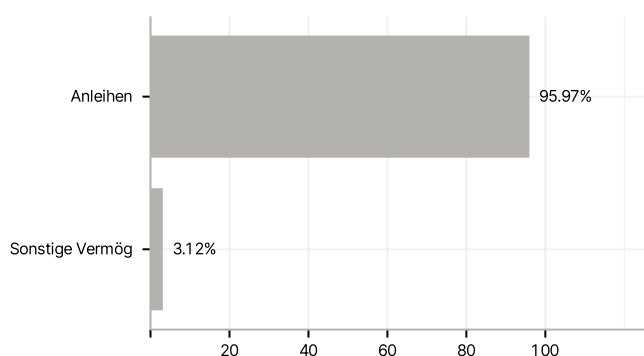
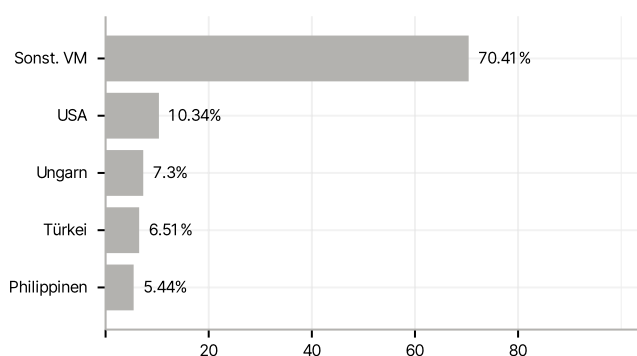
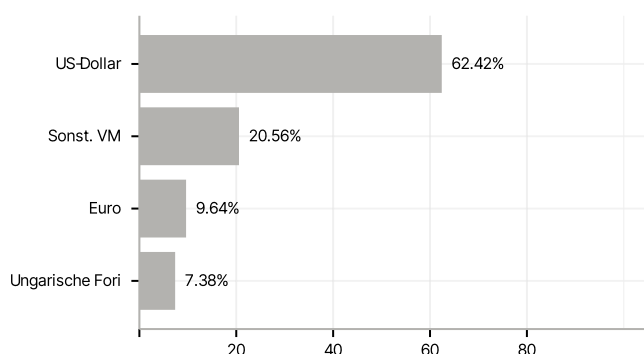
Für den Fonds werden mindestens 51% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Anleihen der Emerging Markets Hartwährung & Lokalmarkt (max. 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen) aus den Regionen Zentral- & Osteuropa, Mittlerer Osten, Nordafrika (=CEEMENA-Zone) erworben; als Beimischung (bis 25% des Fondsvermögens) auch aus anderen Regionen (Asien, Lateinamerika, Afrika), wobei auch Supranationale Emittenten eingesetzt werden können (v.a. im Lokalmarkt). Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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 begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Länder

Währungen

Größte Positionen
