

SwissConcept (VTA) / AT0000A2SWM7 / A3C20J / LLB Invest KAG

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,23 CHF	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+9,89%
2024	+2,33%
2023	+5,09%
2022	-20,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 11,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025)	2,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 11,82 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.11.2021	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,44%	+3,30%	+5,33%	+10,19%	+10,47%	+18,52%	-	-1,77%
Performance p.a.	-	-	-	+10,21%	+5,12%	+5,82%	-	-0,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,94%	+2,57%	+4,12%	-	-1,43%
Sharpe Ratio	6,92	0,41	0,78	0,82	0,26	0,35	-	-0,28
Volatilität	7,69%	11,02%	10,86%	9,61%	10,95%	9,91%	-	9,71%
Schlechtester Monat	-	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-9,51%	-9,51%
Bester Monat	-	+4,09%	+4,09%	+4,09%	+4,74%	+4,82%	+4,82%	+4,82%
Maximaler Verlust	-0,82%	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-13,17%	-13,17%	-	-23,43%

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 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 06.07.2026 17:30

SwissConcept (VTA) / AT0000A2SWM7 / A3C20J / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

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 Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und oder in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt (in Form von Einzeltiteln) in börsennotierte Aktien aus der Schweiz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SwissConcept (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der SwissConcept (VTA) 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 SwissConcept ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

