# V&G 1 (I) (T) / AT0000A2V2V9 / A3DCSN / LLB Invest KAG

| Aktuell 12.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **102,10 EUR** | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | -1,11% |
| 2023 | +6,19% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (12.12.2025) EUR 1,13 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.12.2025) EUR 3,38 Mio. |
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (09.04.2025) 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,29% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| 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 | -0,60% | -0,80% | +4,55% | +1,17% | +4,94% | +5,94% | - | +2,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,17% | +2,44% | +1,94% | - | +0,75% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,82% | +1,43% | +1,27% | - | +0,23% |
| Sharpe Ratio | -0,98 | -0,47 | 0,25 | -0,08 | 0,04 | -0,01 | - | -0,13 |
| Volatilität | 9,39% | 7,85% | 10,95% | 10,83% | 9,94% | 9,43% | - | 10,06% |
| Schlechtester Monat | - | -1,12% | -3,17% | -3,17% | -4,09% | -4,09% | - | -7,17% |
| Bester Monat | - | +3,58% | +5,74% | +5,74% | +5,74% | +6,38% | - | +6,38% |
| Maximaler Verlust | -3,53% | -5,47% | -14,70% | -14,70% | -15,77% | -15,77% | - | -15,77% |

## 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 14.12.2025 09:47

# V&G 1 (I) (T) / AT0000A2V2V9 / A3DCSN / LLB Invest KAG

## Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 20% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert direkt, zumindest 90% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten "ESG"-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") als nachhaltig eingestuft werden.

## Fondsspezifische Informationen

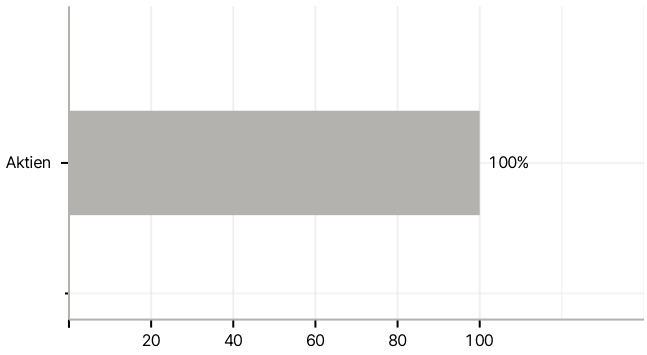
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des V&G 1 (I) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der V&G 1 (I) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (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

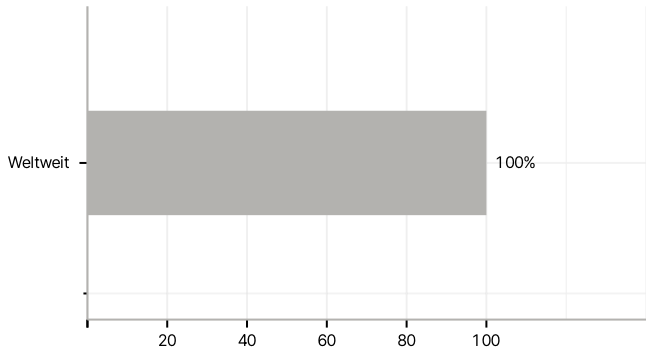
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 90% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der V&G 1 (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktive Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten




### Länder




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 14.12.2025 09:47