

V&G 1 (I Spezial) (T) / AT0000A2V2W7 / A3DCNU / LLB Invest KAG

Aktuell 08.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,84 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-0,10%
2023	+7,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	10,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(08.10.2025) EUR 104,840	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,92%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.10.2025) EUR 3,36 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft LLB Invest KAG Heßgasse 1, 1010, Wien Österreich https://www.llb.at	
Auflagedatum	01.02.2022	Ausschüttungen			
KEST-Meldefonds	Ja	22.04.2025	0.64 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	0.23 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	0.34 EUR		
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,36%	+16,75%	+4,79%	+1,18%	+13,11%	+14,84%	-	+6,17%
Performance p.a.	-	-	-	+1,18%	+6,35%	+4,72%	-	+1,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,36%	+16,75%	+4,79%	+1,18%	+6,35%	+4,72%	-	+1,64%
Sharpe Ratio	6,52	3,24	0,37	-0,08	0,43	0,28	-	-0,04
Volatilität	7,28%	10,53%	11,50%	10,98%	10,01%	9,69%	-	10,15%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-3,10%	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-	-7,09%
Bester Monat	-	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+6,47%	+6,47%	-	+6,47%
Maximaler Verlust	-0,85%	-5,27%	-14,59%	-14,59%	-15,36%	-15,36%	-	-15,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

V&G 1 (I Spezial) (T) / AT0000A2V2W7 / A3DCNU / 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

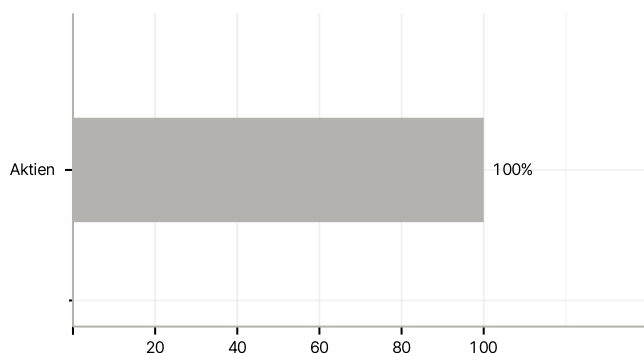
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des V&G 1 (I Spezial) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der V&G 1 (I Spezial) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

