Spängler DLT MultiAsset 50 (I) (T) / AT0000A325G0 / 0A325G / LLB Invest KAG

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,74 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,81%
2024	+7,93%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 334964,990
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 6,55 Mio.
Auflagedatum	01.02.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Spängler Institutional GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,69%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.04.2026)	0,99%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,25%	+2,54%	+7,01%	+6,68%	+12,41%	+26,82%	-	+25,45%
Performance p.a.	-	-	-	+6,68%	+6,03%	+8,24%	-	+6,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,68%	+6,03%	+8,24%	-	+6,17%
Sharpe Ratio	0,06	0,52	1,10	0,82	0,62	1,07	-	0,67
Volatilität	4,57%	4,54%	4,95%	4,83%	5,34%	5,14%	-	5,11%
Schlechtester Monat	-	-1,14%	-3,10%	-3,10%	-3,10%	-3,10%	-	-3,10%
Bester Monat	-	+2,57%	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+3,53%	-	+3,53%
Maximaler Verlust	-1,02%	-1,75%	-3,51%	-3,51%	-8,94%	-8,94%	-	-8,94%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 13.11.2026 15:06

Spängler DLT MultiAsset 50 (I) (T) / AT0000A325G0 / 0A325G / 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 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

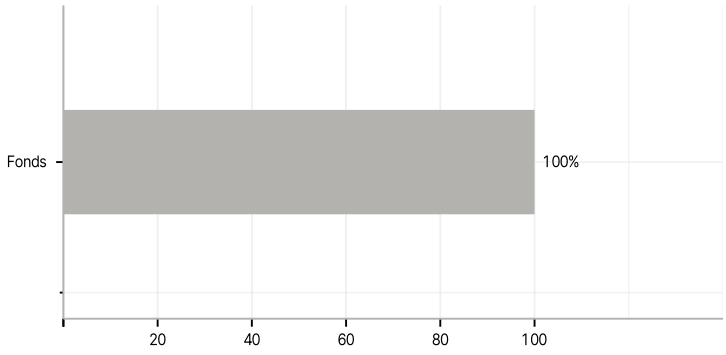
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Spängler DLT MultiAsset 50 (I) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Spängler DLT MultiAsset 50 (I) (T) kann 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

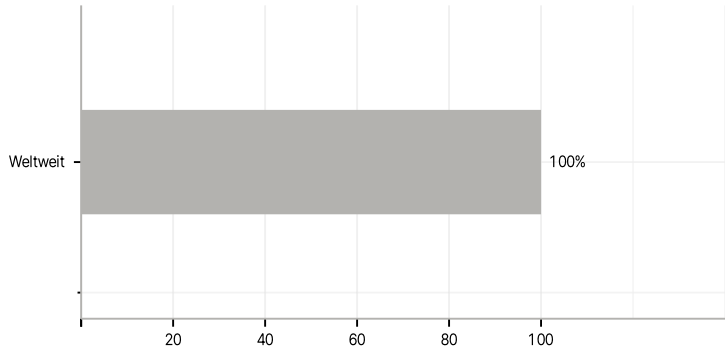
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Spängler DLT MultiAsset 50 (I) ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

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 13.11.2026 15:06