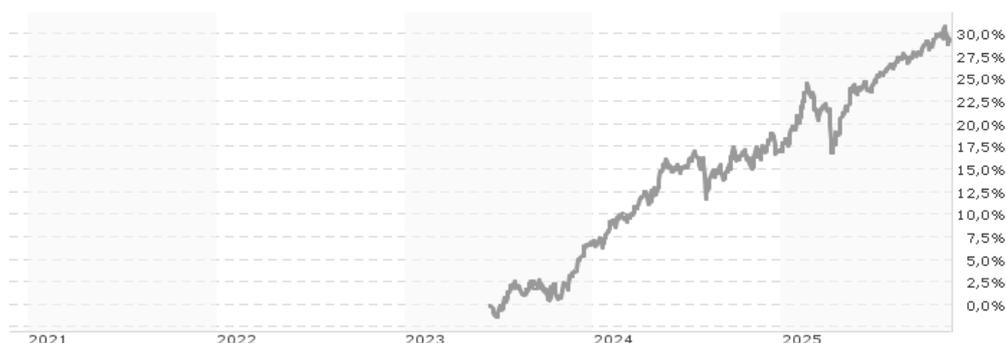


Ventitré (VT) / AT0000A34CP8 / OA34CP / LLB Invest KAG

Aktuell 24.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,36 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+9,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	10,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,33%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(24.11.2025) EUR 10,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2025) EUR 10,75 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.06.2023			LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	ACCORDE ASSET MANAGEMENT LTD.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	+4,82%	+10,49%	+9,84%	+24,64%	-	-	+29,36%
Performance p.a.	-	-	-	+9,87%	+11,62%	-	-	+11,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,14%	+6,45%	-	-	+6,84%
Sharpe Ratio	-1,21	2,53	1,94	1,55	1,84	-	-	1,76
Volatilität	3,77%	3,10%	5,03%	5,03%	5,21%	-	-	5,14%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-1,51%	-1,51%	-1,57%	-1,57%	-	-1,57%
Bester Monat	-	+2,37%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	-	+3,42%
Maximaler Verlust	-1,38%	-1,38%	-6,11%	-6,11%	-6,11%	-	-	-6,11%

Vertriebszulassung
Österreich;

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

Ventitré (VT) / AT0000A34CP8 / OA34CP / 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, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 100% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

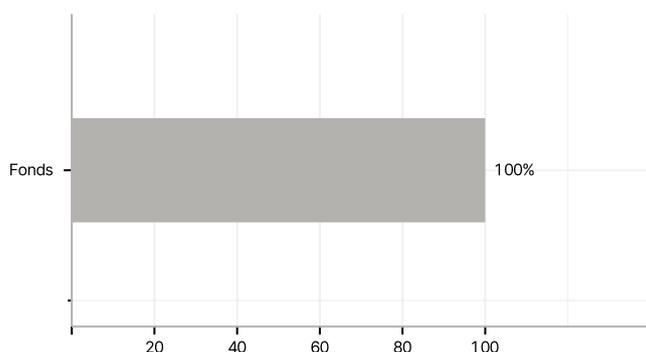
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ventitré (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ventitré (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (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 Ventitré ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

