

Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) / AT0000A3HFR2 / A40YES / LLB Invest KAG

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,41 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 2,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.08.2025)	1,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 6,18 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.01.2025	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	2.80 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	+7,69%	+4,22%	-	-	-	-	+4,22%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-0,82%
Sharpe Ratio	0,57	2,35	-	-	-	-	-	0,25
Volatilität	7,35%	5,94%	-	-	-	-	-	10,56%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-4,31%	-4,31%	-	-	-	-4,31%
Bester Monat	-	+3,23%	+5,80%	+5,80%	-	-	-	+5,80%
Maximaler Verlust	-1,50%	-3,41%	-	-	-	-	-	-16,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) / AT0000A3HFR2 / A40YES / 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 investieren, jedoch müssen mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in Aktien investiert werden. Weiters kann der Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens 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 andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) wurden durch die FMA bewilligt. Der Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) 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 Bundesländern Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländern 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 begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Der Vermögensverwalter Dynamisch ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung unter Inkaufnahme entsprechender Risiken an.

Veranlagungsstruktur

