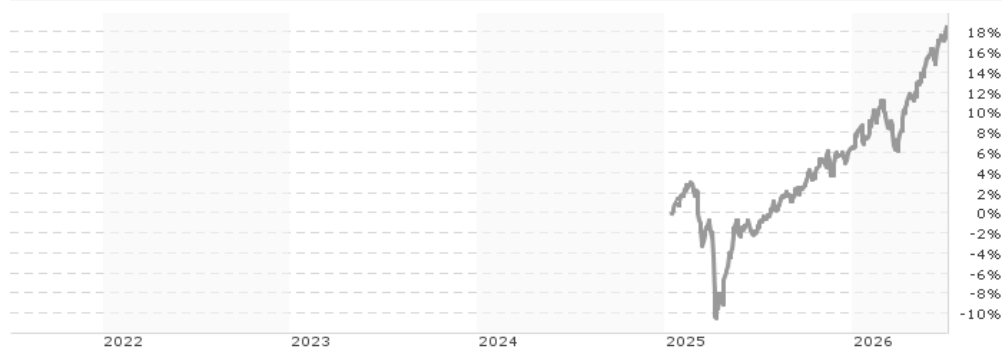


Perfekt2018 / AT0000A3H894 / OA3H89 / LLB Invest KAG

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,64 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2025	+6,62%					

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 24,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.07.2025)	0,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 24,61 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.01.2025	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.01.2026	1.70 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,82%	+11,05%	+11,15%	+19,84%	-	-	-	+18,51%
Performance p.a.	-	-	-	+19,84%	-	-	-	+12,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,13%	-	-	-	+8,61%
Sharpe Ratio	3,86	3,30	3,30	3,17	-	-	-	1,33
Volatilität	5,73%	6,53%	6,46%	5,53%	-	-	-	7,53%
Schlechtester Monat	-	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-	-	-4,38%
Bester Monat	-	+4,63%	+4,63%	+4,63%	+4,63%	-	-	+4,63%
Maximaler Verlust	-1,27%	-4,55%	-4,55%	-4,55%	-	-	-	-13,13%

Vertriebszulassung
Österreich;

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

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Perfekt2018 wurden durch die FMA bewilligt. Der Perfekt2018 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die -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.

Investmentziel

Der Perfekt2018 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. 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 in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

Länder

