Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

LLB Gold II Klasse H CHF I / LI0571139695 / A2QF6C / LLB Fund Services

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,89 CHF	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+56,42%
2024	+20,82%
2023	+7,98%
2022	-3,13%
2021	-6,51%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(20.11.2026) CHF 13,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) CHF 21,66 Mio.
Auflagedatum	02.11.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bernhard Schmitt
	Jasmin Schmidle
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,14%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,50%
Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	0,40%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Fund Services
Äulestrasse 80, 9490, Vaduz
Liechtenstein
https://www.llb.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-14,81%	-23,32%	-22,31%	-17,12%	+19,83%	+53,30%	+52,64%	+51,57%
Performance p.a.	-	-	-	-17,12%	+9,47%	+15,29%	+8,83%	+7,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-18,34%	+8,65%	+14,73%	+8,50%	+6,93%
Sharpe Ratio	-3,39	-1,86	-1,10	-0,82	0,31	0,65	0,35	0,26
Volatilität	25,90%	23,52%	25,28%	24,48%	21,22%	19,16%	17,08%	16,50%
Schlechtester Monat	-	-12,23%	-12,23%	-12,23%	-12,23%	-12,23%	-12,23%	-12,23%
Bester Monat	-	+8,98%	+15,27%	+15,27%	+15,27%	+15,27%	+15,27%	+15,27%
Maximaler Verlust	-14,81%	-24,74%	-35,64%	-35,64%	-35,64%	-35,64%	-35,64%	-35,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.11.2026 04:07

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

LLB Gold II Klasse H CHF I / LI0571139695 / A2QF6C / LLB Fund Services

Investmentstrategie

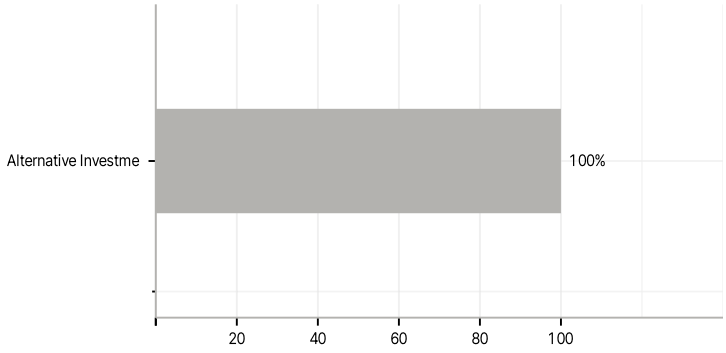
Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der Teilfonds sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Bei den währungsabgesicherten Anteilsklassen werden die Risikoaussetzung bzgl. Anlagewährungen (bzw. bei Anlagen in Gold) bestmöglich gegen die jeweilige Referenzwährung abgesichert.

Investmentziel

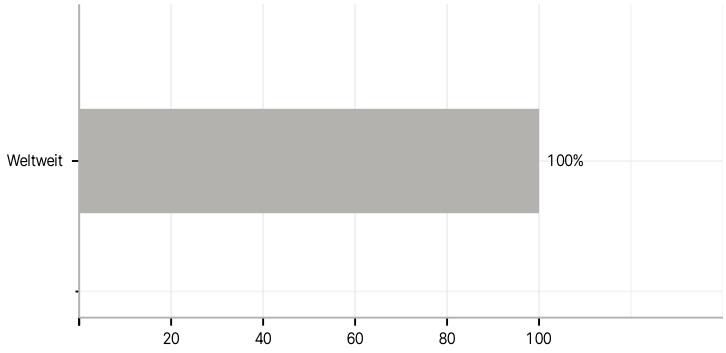
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten.

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 24.11.2026 04:07

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com