Primus / AT0000A054R3 / 0A054R / LLB Invest KAG

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,14 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,98%
2024	+10,06%
2023	+9,10%
2022	-14,64%
2021	+15,50%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 6,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 6,08 Mio.
Auflagedatum	10.04.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,74%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2026) 2,45%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

02.03.2026	1.29 EUR
03.03.2025	0.13 EUR
01.03.2018	0.59 EUR
01.03.2017	0.60 EUR
01.03.2016	1.20 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
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	-0,58%	+5,56%	+9,47%	+10,94%	+20,32%	+36,29%	+22,57%	+54,14%
Performance p.a.	-	-	-	+10,94%	+9,69%	+10,86%	+4,16%	+2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,68%	+7,56%	+9,43%	+3,34%	+2,03%
Sharpe Ratio	-1,94	1,67	1,47	1,44	1,13	1,43	0,23	-0,07
Volatilität	4,84%	5,15%	5,81%	5,69%	6,13%	5,68%	6,10%	7,98%
Schlechtester Monat	-	-0,94%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-16,42%
Bester Monat	-	+4,46%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+5,92%	+8,25%
Maximaler Verlust	-1,11%	-2,46%	-6,84%	-6,84%	-11,57%	-11,57%	-17,77%	-34,46%

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 06.11.2026 23:44

Primus / AT0000A054R3 / 0A054R / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 25 vH des Fondsvermögens verzinsliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente einschließlich Sichteinlagen und kündbare Einlagen herangezogen. Bis zu maximal 75 vH des Fondsvermögens kann in Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere (Genuss-Scheine, Aktien(index)zertifikate, etc.) investiert werden. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 10%, es dürfen keine Anteile an Immobilienfonds erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

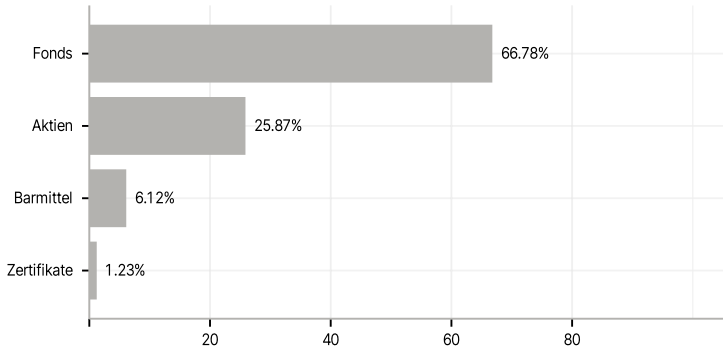
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Primus wurden durch die FMA bewilligt. Der Primus kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die vom Bund oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, von der Bundesrepublik Deutschland oder vom Bundesland Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von Belgien oder vom Teilstaat Flandern, Wallonien, Brüssel, von Bulgarien, von Dänemark, von Estland, von Finnland, von Frankreich, von Griechenland, von Irland, von Italien, von Lettland, von Litauen, von Luxemburg, von Malta, von den Niederlanden, von Polen, von Portugal, von Rumänien, von Schweden, von der Slowakischen Republik, von Slowenien, von Spanien, von der Tschechischen Republik, von Ungarn, vom Vereinigten Königreich, von der Republik Zypern, von der ESM, von der Europäischen Union, von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von der Schweiz begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

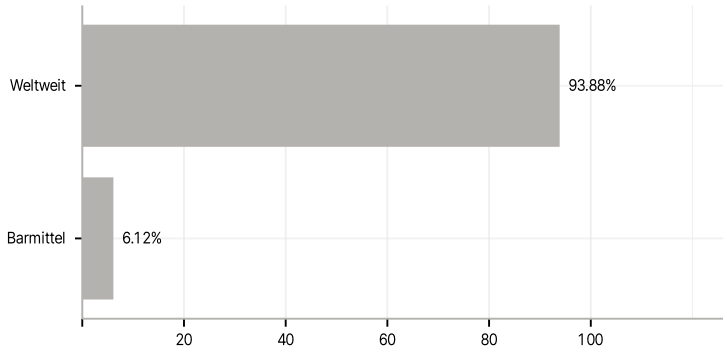
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

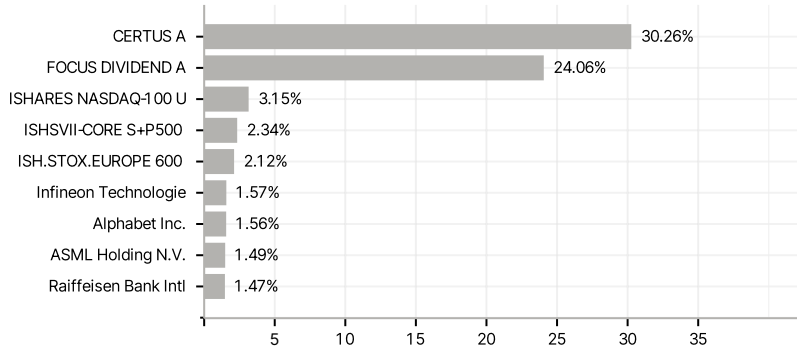
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



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 06.11.2026 23:44