Portfolio Anleihen (A) / AT0000A0CWU8 / 0A0CWU / LLB Invest KAG

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,38 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	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	+2,21%
2024	+2,11%
2023	+6,26%
2022	-15,45%
2021	-2,84%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 1,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 10,49 Mio.
Auflagedatum	03.02.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ronald Plasser
	Bernhard Steinkellner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,56%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.12.2025) 0,67%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

15.01.2026	1.50 EUR
15.01.2025	1.50 EUR
15.01.2024	1.00 EUR
16.01.2023	1.50 EUR
17.01.2022	1.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+1,04%	-0,79%	-1,68%	-2,39%	+0,64%	+7,84%	-7,99%	+25,04%
Performance p.a.	-	-	-	-2,39%	+0,32%	+2,54%	-1,65%	+1,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,04%	-2,10%	+0,89%	-2,61%	+0,99%
Sharpe Ratio	3,85	-1,23	-1,29	-1,48	-0,70	-0,02	-0,97	-0,44
Volatilität	2,79%	3,39%	3,60%	3,38%	3,29%	3,34%	4,38%	3,09%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-4,01%	-7,53%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,11%	+1,31%	+2,47%	+4,04%	+4,04%
Maximaler Verlust	-0,45%	-3,38%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-17,57%	-19,10%

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 31.10.2026 04:25

Portfolio Anleihen (A) / AT0000A0CWU8 / 0A0CWU / 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 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

Fondsspezifische Informationen

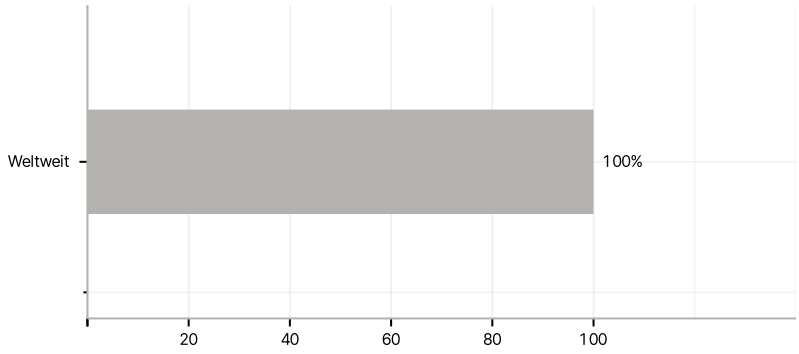
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Portfolio Anleihen (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Portfolio Anleihen (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: - 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 Bundeländer 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

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Anleihen ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

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 31.10.2026 04:25