MFC Opportunities (A) / AT0000A09HQ7 / A0QYW7 / LLB Invest KAG

Aktuell 17.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,37 EUR	Europa	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	-6,87%
2023	+9,91%
2022	-24,43%
2021	+20,05%
2020	+0,13%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 2,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 11,18 Mio.
Auflagedatum	05.05.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.12.2024) 5,07%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen	
15.01.2025	2.00 EUR
15.01.2024	3.00 EUR
16.01.2023	3.00 EUR
17.01.2022	3.00 EUR
15.01.2021	3.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Heßgasse 1, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,75%	+27,12%	+26,26%	+19,10%	+21,38%	+34,56%	+28,67%	+111,05%
Performance p.a.	-	-	-	+19,10%	+10,16%	+10,40%	+5,17%	+4,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,75%	+27,12%	+26,26%	+19,10%	+10,16%	+10,40%	+5,17%	+4,44%
Sharpe Ratio	6,23	3,29	2,73	0,87	0,48	0,47	0,19	0,14
Volatilität	11,85%	18,29%	19,18%	19,57%	17,01%	17,84%	16,87%	17,11%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	-6,25%	-7,65%	-12,23%	-12,23%	-18,44%
Bester Monat	-	+8,24%	+8,24%	+8,24%	+9,75%	+10,77%	+13,83%	+14,68%
Maximaler Verlust	-1,27%	-12,48%	-12,48%	-12,48%	-14,55%	-21,46%	-36,08%	-51,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 18.07.2025 23:14

MFC Opportunities (A) / AT0000A09HQ7 / A0QYW7 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Dieser Master-Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei investiert der Master-Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa, wobei mehr als 50% des Fondsvermögens in börsennotierte Aktien und/oder Aktienfonds veranlagt werden. Der MFC Opportunities bildet - abzüglich seiner Kosten/Gebühren und aufgrund der vorliegenden Master-Feeder-Struktur - die Wertentwicklung des Master-Fonds "MFC Opportunities One" ab. Derivate Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsspezifische Informationen

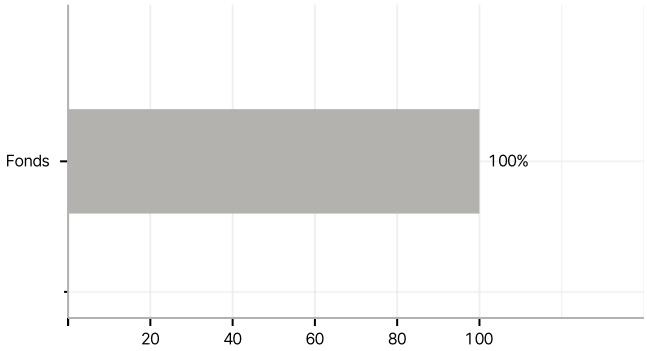
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFC Opportunities (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der MFC Opportunities (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat einschließlich seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

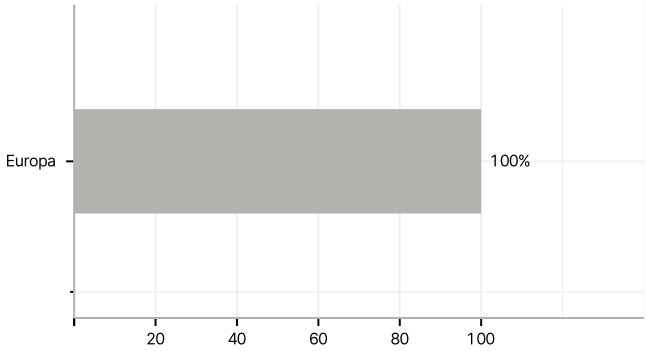
Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Die Anlagerendite (Ertrag) des Master-Fonds wird jener des Feeder-Fonds sehr ähnlich sein. Für den MFC Opportunities ("Investmentfonds', "Fonds") werden dauerhaft mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des "MFC Opportunities One" ("Master-Fonds') erworben.

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 18.07.2025 23:14