LLB Strategie Total Return Rendite A / AT0000706320 / 070632 / LLB Invest KAG

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,12 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Jahresperformance	
2025	+3,35%
2024	+5,52%
2023	+8,08%
2022	-11,81%
2021	+3,67%

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

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 3,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 11,48 Mio.
Auflagedatum	23.05.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bertram Weigel
	Mag. Vencislava Toncheva
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.12.2025) 1,23%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

16.11.2026	1.50 EUR
17.11.2025	1.50 EUR
15.11.2024	1.50 EUR
15.11.2023	1.50 EUR
15.11.2022	1.50 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	-1,50%	-0,80%	+1,92%	+2,90%	+5,80%	+15,94%	+5,38%	+19,57%
Performance p.a.	-	-	-	+2,90%	+2,86%	+5,05%	+1,05%	+1,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,00%	+0,38%	+3,36%	+0,07%	+1,16%
Sharpe Ratio	-5,24	-1,21	-0,17	0,02	0,01	0,64	-0,47	-0,39
Volatilität	3,66%	3,62%	3,83%	3,68%	3,62%	3,45%	3,74%	3,11%
Schlechtester Monat	-	-1,76%	-4,07%	-4,07%	-4,07%	-4,07%	-4,07%	-4,94%
Bester Monat	-	+2,42%	+3,32%	+3,32%	+3,32%	+3,80%	+3,80%	+3,80%
Maximaler Verlust	-1,73%	-3,52%	-4,16%	-4,16%	-6,23%	-6,23%	-12,80%	-12,80%

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 20.11.2026 20:05

LLB Strategie Total Return Rendite A / AT0000706320 / 070632 / 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 35% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 25% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert zumindest 75 v.H. des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder andere Investmentfonds (inkl. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG und Anteile an Immobilienfonds), welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 10% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

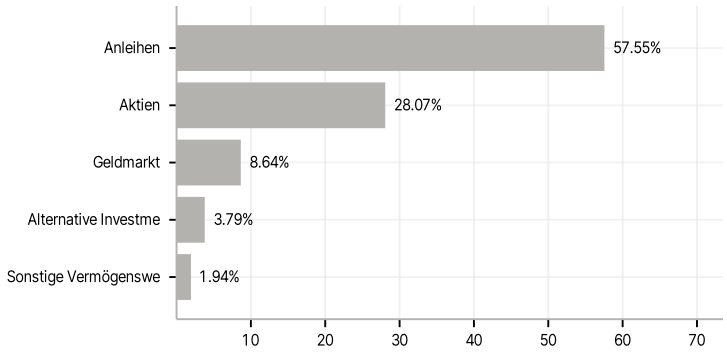
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Strategie Total Return Rendite A wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Strategie Total Return Rendite A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 Bundesländern Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundeländern 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 begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

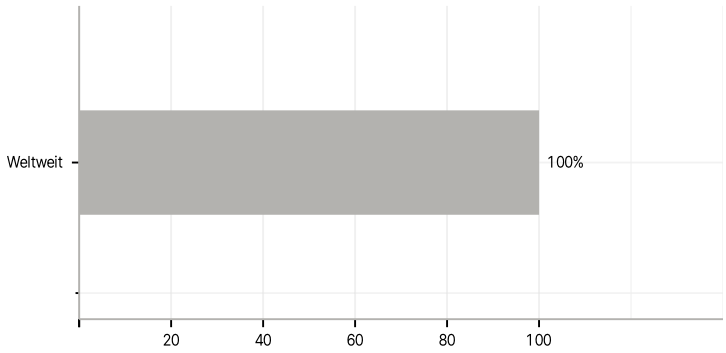
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Strategie Total Return Rendite ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

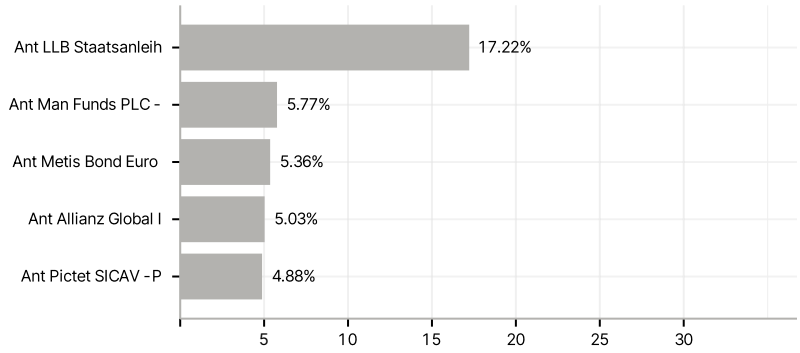
Anlagearten



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 20.11.2026 20:05