

LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) (A) / AT0000A1ASF9 / OA1ASF / LLB Invest KAG

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13894,73 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,89%
2024	+8,76%
2023	+9,58%
2022	-12,98%
2021	+9,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 6,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(05.11.2025) 1,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 100,19 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2014	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	45.10 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.12.2023	50.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	52.71 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	Vencislava Toncheva	15.12.2021	117.87 EUR		
	Friedrich Maier	15.12.2020	13.72 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,20%	+7,66%	+7,55%	+14,44%	+17,67%	+28,16%	+20,93%	+43,15%
Performance p.a.	-	-	-	+14,44%	+8,47%	+8,61%	+3,88%	+3,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,99%	+5,86%	+6,87%	+2,86%	+2,71%
Sharpe Ratio	1,84	2,20	2,18	2,37	1,09	1,24	0,29	0,17
Volatilität	6,96%	6,35%	6,47%	5,13%	5,66%	5,11%	5,47%	5,04%
Schlechtester Monat	-	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-7,77%
Bester Monat	-	+5,52%	+5,52%	+5,52%	+5,52%	+5,52%	+5,52%	+5,52%
Maximaler Verlust	-1,98%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-9,76%	-9,76%	-14,33%	-14,33%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 13:25

LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) (A) / AT0000A1ASF9 / OA1ASF / 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 70% 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 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert zumindest 51% 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 30% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

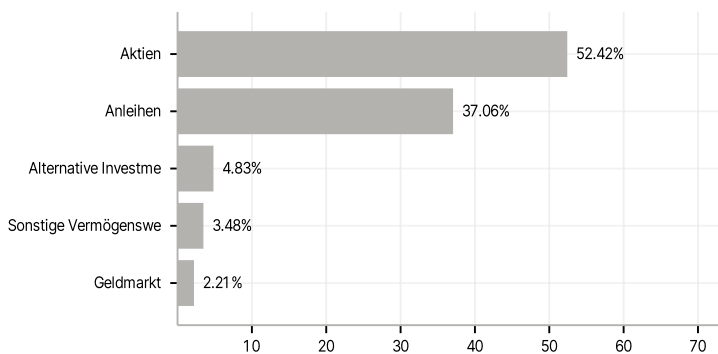
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 Bundesländern 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

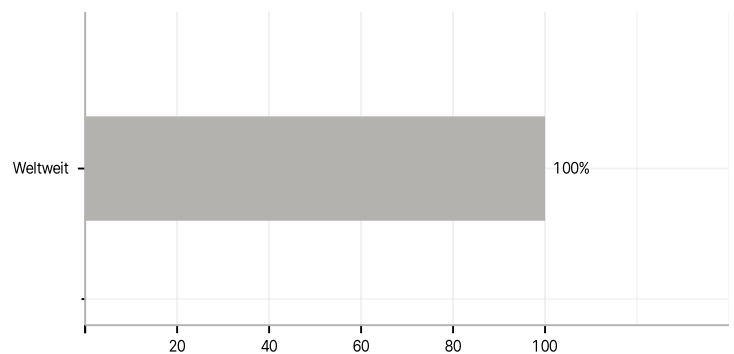
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

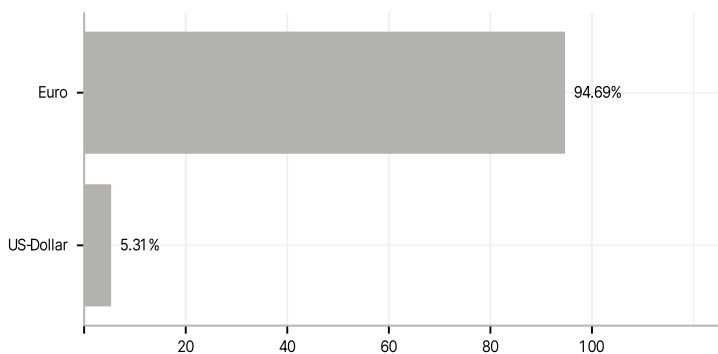
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

