SFC Global Balanced (R) (VT) / AT0000A1KKT6 / A2AFV5 / LLB Invest KAG

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,11 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,59%
2024	+8,44%
2023	+1,93%
2022	-19,21%
2021	+5,37%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 13,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 16,02 Mio.
Auflagedatum	15.03.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,99%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2026) 1,14%
Transaktionskosten	0,17%

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	-4,95%	-1,30%	+4,33%	+3,50%	+4,30%	+19,19%	-11,79%	+24,29%
Performance p.a.	-	-	-	+3,50%	+2,13%	+6,03%	-2,48%	+2,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,43%	-0,33%	+4,32%	-3,42%	+1,59%
Sharpe Ratio	-3,61	-0,57	0,23	0,07	-0,06	0,34	-0,53	-0,08
Volatilität	13,56%	9,43%	9,96%	9,79%	10,50%	9,47%	9,88%	9,33%
Schlechtester Monat	-	-3,46%	-5,86%	-5,86%	-6,64%	-6,64%	-10,00%	-13,45%
Bester Monat	-	+3,92%	+5,63%	+5,63%	+6,53%	+6,53%	+7,05%	+7,35%
Maximaler Verlust	-6,93%	-7,61%	-7,61%	-7,61%	-19,50%	-19,50%	-29,91%	-30,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 11.11.2026 16:36

SFC Global Balanced (R) (VT) / AT0000A1KKT6 / A2AFV5 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang. Im Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Landernfinden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter www.llbinvest.at sowie bei der etwaigen Zahl- und Vertriebsstelle. Externer Verwalter ist die Schleber Finanz-Consult GmbH, München, Deutschland. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Fondsspezifische Informationen

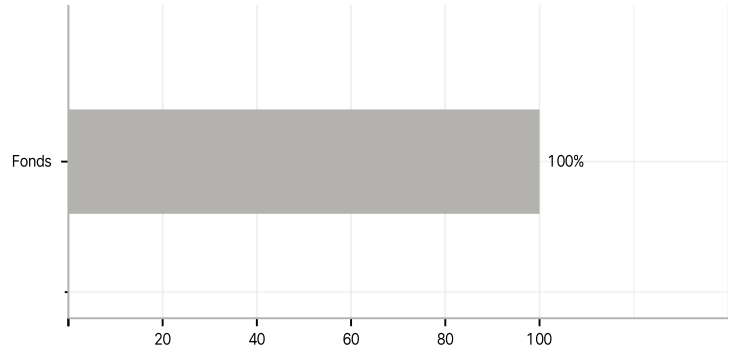
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

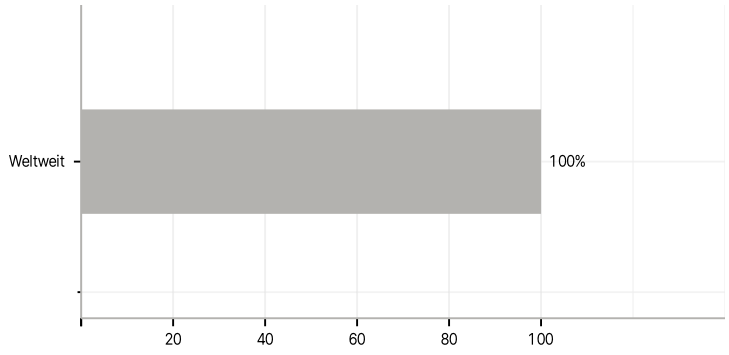
Der SFC Global Balanced (I) ('Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

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 11.11.2026 16:36