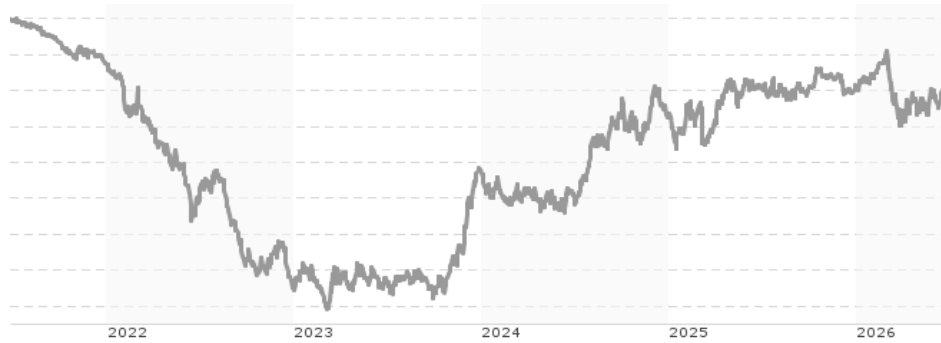


Austria Mündel (A) / AT0000A1X8H4 / A2DTPG / LLB Invest KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 26.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 96,45 EUR | Europa | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +0,94% |
| 2024 | +1,51% |
| 2023 | +3,36% |
| 2022 | -6,09% |
| 2021 | -2,97% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 1,01% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (26.06.2026) EUR 2,26 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (04.11.2025) 1,27% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (26.06.2026) EUR 5,68 Mio. | Transaktionskosten | 0,05% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.09.2017 | Ausschüttungen | | LLB Invest KAG | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 24.10.2025 | 0.20 EUR | Wipplingerstraße 35, 1010, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | 24.10.2022 | 0.05 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.llb.at | | | |
| Fondsmanager | Birgit Ulbing | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | +0,16% | +0,14% | +0,01% | +0,09% | +3,14% | +5,92% | -1,78% | -3,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,09% | +1,56% | +1,93% | -0,36% | -0,38% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,82% | +0,07% | +0,94% | -0,95% | -0,71% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | -0,81 | -0,90 | -1,06 | -0,33 | -0,17 | -1,26 | -1,39 |
| Volatilität | 2,34% | 2,49% | 2,53% | 2,09% | 2,26% | 2,22% | 2,11% | 1,94% |
| Schlechtester Monat | - | -1,74% | -1,74% | -1,74% | -1,74% | -1,74% | -1,74% | -1,74% |
| Bester Monat | - | +0,65% | +0,65% | +0,65% | +1,17% | +1,69% | +1,69% | +1,69% |
| Maximaler Verlust | -0,51% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -8,10% | -12,22% |

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 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 06:27

Austria Mündel (A) / AT0000A1X8H4 / A2DTPG / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Austria Mündel ("Investmentfonds", "Fonds") ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Gleichzeitig werden die Veranlagungsbestimmungen des § 25 Pensionskassengesetzes (PKG) eingehalten. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

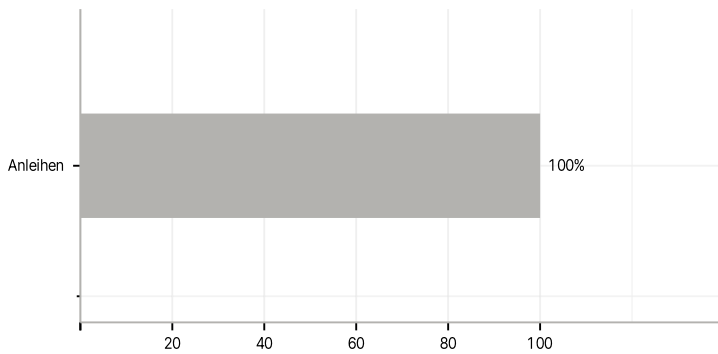
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Austria Mündel (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Austria Mündel (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich bzw. deren Bundesländer (VWien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg).

Investmentziel

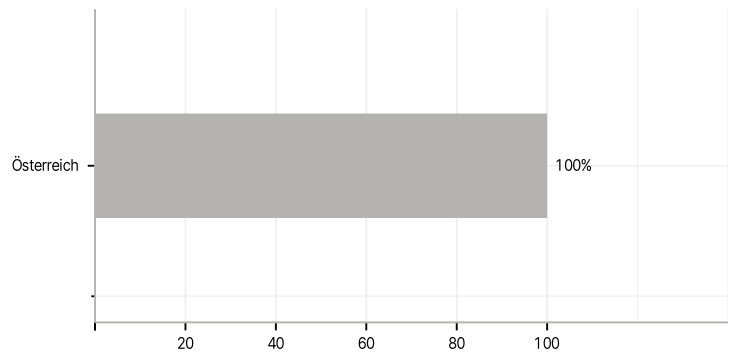
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

