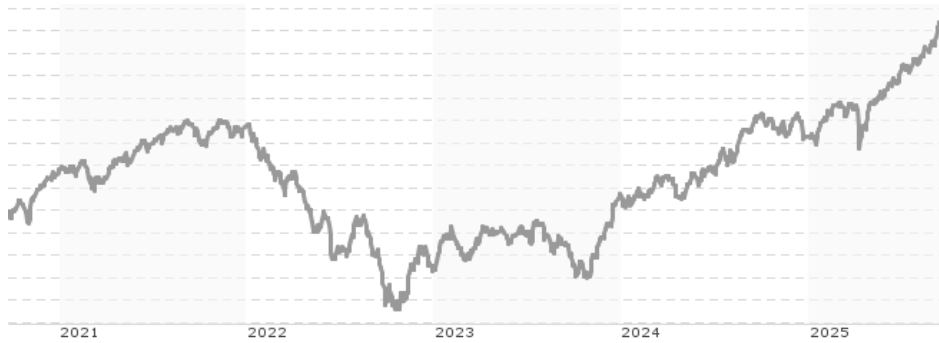


LGT PB Conservative (USD) (R)(T) / AT0000A255E4 / A2PDTG / LLB Invest KAG

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1269,35 USD	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+5,09%
2023	+6,89%
2022	-11,75%
2021	+3,80%
2020	+6,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	10,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,34%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 817462,110	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	0,43%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 23,41 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.02.2019	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.02.2023	0.37 USD	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	16.02.2022	11.51 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.02.2021	6.47 USD	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	17.02.2020	3.16 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,40%	+6,83%	+9,59%	+7,90%	+21,76%	+24,96%	+17,05%	+29,37%
Performance p.a.	-	-	-	+7,92%	+10,33%	+7,71%	+3,20%	+3,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,40%	+6,83%	+9,59%	+7,92%	+10,33%	+7,71%	+3,20%	+3,95%
Sharpe Ratio	8,99	2,51	2,59	1,39	1,93	1,22	0,26	0,38
Volatilität	3,36%	4,85%	4,45%	4,24%	4,32%	4,65%	4,52%	5,07%
Schlechtester Monat	-	-0,23%	-1,01%	-1,29%	-2,65%	-5,01%	-5,01%	-5,85%
Bester Monat	-	+1,64%	+1,64%	+1,64%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%
Maximaler Verlust	-0,31%	-3,71%	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-5,32%	-15,69%	-15,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 23.09.2025 11:13

LGT PB Conservative (USD) (R)(T) / AT0000A255E4 / A2PDTC / 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 50% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 45% des Fondsvermögens und bis zu 95% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

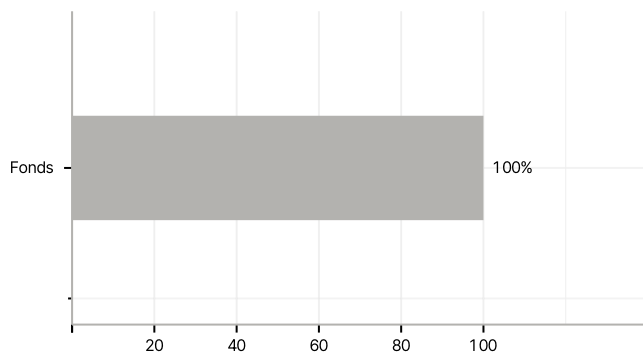
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LGT PB Conservative (USD) (R)(T) wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT PB Conservative (USD) (R)(T) 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 Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer 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 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LGT PB Conservative (USD) (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

