

WorldConcept (VT-Ausland) / AT0000A2CN87 / A2PYSV / LLB Invest KAG

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,53 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,94%
2024	+12,72%
2023	+7,25%
2022	-19,65%
2021	+15,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 17,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	2,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 17,66 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.03.2020	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,29%	+15,25%	+15,37%	+22,63%	+25,93%	+43,43%	+26,39%	+43,53%
Performance p.a.	-	-	-	+22,63%	+12,22%	+12,76%	+4,80%	+5,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,79%	+9,51%	+10,96%	+3,78%	+5,07%
Sharpe Ratio	5,57	2,38	2,42	1,92	0,97	1,18	0,26	0,35
Volatilität	18,43%	13,15%	13,40%	10,61%	10,18%	8,89%	9,76%	10,10%
Schlechtester Monat	-	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-7,03%	-7,03%
Bester Monat	-	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,79%
Maximaler Verlust	-3,31%	-7,55%	-7,55%	-7,55%	-11,18%	-11,18%	-21,15%	-21,15%

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 06:17

Investmentstrategie

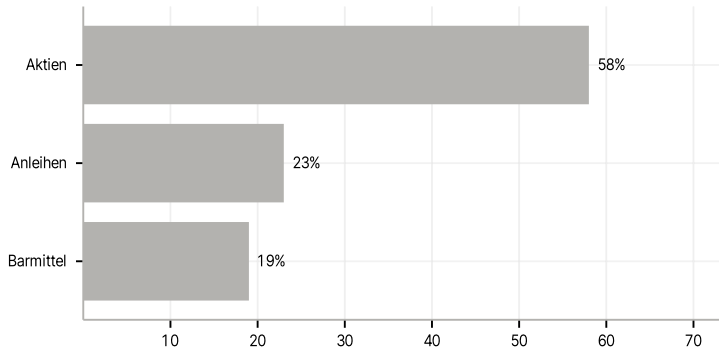
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Investmentziel

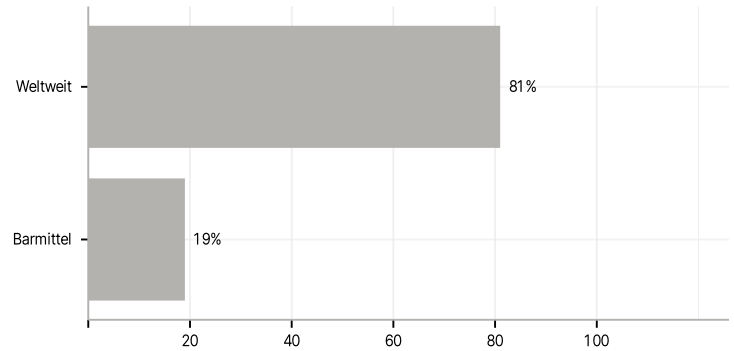
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der WorldConcept ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

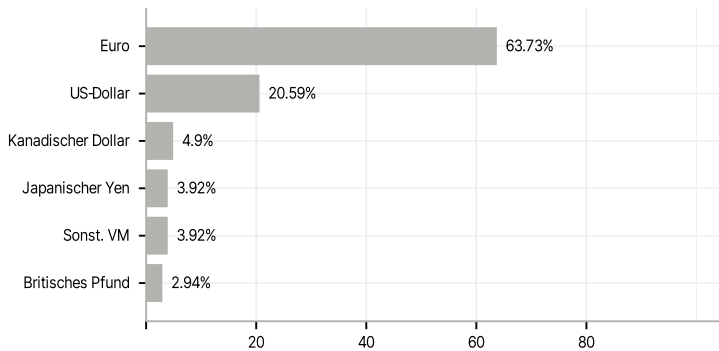
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

