

Guardian Tech Fund (I) (VT) / AT0000A2HTV7 / A2QAJH / LLB Invest KAG

| Aktuell 22.09.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                          | Ausschüttungsart  | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 163,39 EUR                      | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | vollthesaurierend | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7     |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   | +52,95% |
| 2023              |   |   |   |   |   | +59,47% |
| 2022              |   |   |   |   |   | -57,38% |
| 2021              |   |   |   |   |   | +2,25%  |

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

| Stammdaten                 |                                        | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                 |                |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | Mindestveranlagung                                  | EUR 250.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                 | Managementgebühr     | 1,00%              | Sparplan                                            | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                        | Ja             |
| Ursprungsland              | Österreich                             | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                   | 10,00%         |
| Tranchenvolumen            | (22.09.2025) EUR 2,08 Mio.             | Sonstige lfd. Kosten | (31.10.2024) 1,31% | Umschichtgebühr                                     | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.09.2025) EUR 4,44 Mio.             | Transaktionskosten   | 0,11%              | Fondsgesellschaft                                   |                |
| Auflagedatum               | 08.09.2020                             |                      |                    | LLB Invest KAG                                      |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                     |                      |                    | Heßgasse 1, 1010, Wien                              |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                 |                      |                    | Österreich                                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      |                      |                    | <a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a> |                |
| Fondsmanager               | Impact Asset Management GmbH           |                      |                    |                                                     |                |
| Thema                      | -                                      |                      |                    |                                                     |                |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J       | 3J       | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|
| Performance                    | +10,08% | +28,03% | +23,34% | +63,23% | +138,73% | +153,08% | +59,62% | +63,39%     |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +63,45% | +54,42%  | +36,28%  | +9,80%  | +10,23%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +10,08% | +28,03% | +23,34% | +63,45% | +54,42%  | +36,28%  | +9,80%  | +10,23%     |
| Sharpe Ratio                   | 14,23   | 2,11    | 1,06    | 2,20    | 2,04     | 1,17     | 0,22    | 0,23        |
| Volatilität                    | 14,60%  | 29,44%  | 29,96%  | 27,91%  | 25,67%   | 29,41%   | 35,34%  | 35,25%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -8,64%  | -8,64%  | -8,64%  | -8,64%   | -10,65%  | -22,50% | -22,50%     |
| Bester Monat                   | -       | +12,41% | +12,41% | +16,88% | +21,75%  | +21,75%  | +21,75% | +21,75%     |
| Maximaler Verlust              | -1,99%  | -17,87% | -29,10% | -29,10% | -29,10%  | -29,10%  | -67,00% | -67,00%     |

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](http://www.baha.com) am 23.09.2025 12:11

## Guardian Tech Fund (I) (VT) / AT0000A2HTV7 / A2QAJH / LLB Invest KAG

### Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien aus dem Technologiebereich (Beispielsweise in Unternehmen aus den Bereichen: CyberSicherheit, digitaler Handel und Zahlungsdienstleistung, "cloud computing", Informations- und Datenanalytik, Social Media, "content streaming") investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

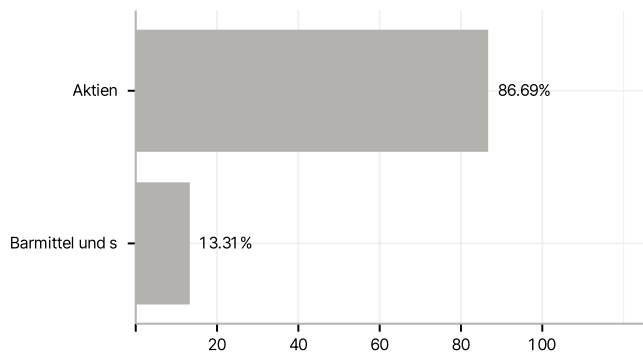
Die Fondsbestimmungen des Guardian Tech Fund (I) (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der Guardian Tech Fund (I) (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 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.

### Investmentziel

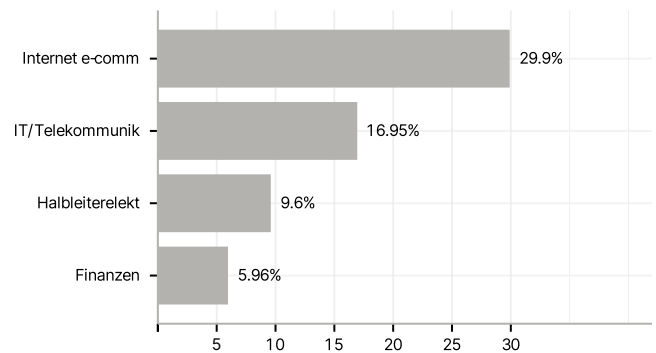
Der Guardian Tech Fund (R1) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert.

### Veranlagungsstruktur

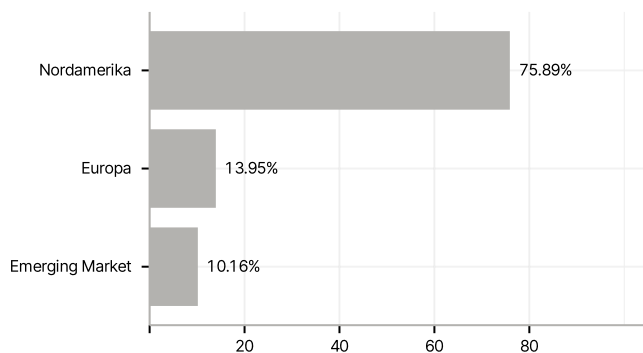
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

