

V&G 1 (I) (A) / AT0000A2V2U1 / A3DCSP / LLB Invest KAG

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,25 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-1,11%
2023							+6,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 2,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 3,25 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2022	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.04.2025	0.48 EUR	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	0.05 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2023	0.21 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,50%	+0,38%	+0,60%	-2,79%	+5,43%	+6,57%	-	-0,97%
Performance p.a.	-	-	-	-2,80%	+2,67%	+2,14%	-	-0,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,50%	+0,38%	+0,60%	-2,80%	+2,67%	+2,14%	-	-0,27%
Sharpe Ratio	-2,10	-0,10	-0,10	-0,43	0,07	0,01	-	-0,22
Volatilität	8,75%	12,60%	11,65%	11,08%	10,02%	9,83%	-	10,16%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-4,09%	-4,09%	-7,17%	-	-7,17%
Bester Monat	-	+5,73%	+5,73%	+5,73%	+6,38%	+6,38%	-	+6,38%
Maximaler Verlust	-3,39%	-11,03%	-14,69%	-15,77%	-15,77%	-15,77%	-	-15,77%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 09:13

V&G 1 (I) (A) / AT0000A2V2U1 / A3DCSP / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 20% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert direkt, zumindest 90% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten "ESG"-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") als nachhaltig eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des V&G 1 (I) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der V&G 1 (I) (A) 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

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 90% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der V&G 1 (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

