

Ventitré (VT) / AT0000A34CP8 / OA34CP / LLB Invest KAG

Aktuell 12.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,22 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+12,63%						
2024	+9,71%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	10,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(12.08.2026) EUR 11,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.12.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2026) EUR 11,99 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.06.2023	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	ACCORDE ASSET MANAGEMENT LTD.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,67%	+6,22%	+9,37%	+13,58%	+27,56%	+41,85%	-	+44,22%
Performance p.a.	-	-	-	+13,58%	+12,94%	+12,37%	-	+12,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,25%	+7,69%	+8,85%	-	+8,94%
Sharpe Ratio	4,94	1,61	2,13	2,09	1,93	1,84	-	1,84
Volatilität	4,02%	6,49%	6,28%	5,32%	5,42%	5,39%	-	5,33%
Schlechtester Monat	-	-4,12%	-4,12%	-4,12%	-4,12%	-4,12%	-	-4,12%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	-	+4,50%
Maximaler Verlust	-0,44%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-6,11%	-6,11%	-	-6,11%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 13.08.2026 03:01

Ventitré (VT) / AT0000A34CP8 / 0A34CP / 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 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 100% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ventitré (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ventitré (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 Ventitré ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

