

I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) / AT0000A07HF4 / A0M6AK / LLB Invest KAG

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
193,38 EUR	weltweit	e Edelmetalle	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2024						+22,13%
2023						-0,02%
2022						-4,97%
2021						-13,13%
2020						+17,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 638895,490	Sonstige lfd. Kosten (19.12.2024)	2,02%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 16,29 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.10.2007			LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	Impact Asset Management GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,94%	+27,46%	+54,22%	+70,20%	+91,90%	+93,83%	+31,96%	+93,38%
Performance p.a.	-	-	-	+70,20%	+38,47%	+24,66%	+5,71%	+3,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,94%	+27,46%	+54,22%	+70,20%	+38,47%	+24,66%	+5,71%	+3,77%
Sharpe Ratio	4,49	1,77	3,03	2,02	1,19	0,75	0,11	0,06
Volatilität	32,05%	35,06%	34,46%	33,73%	30,68%	30,25%	32,60%	29,97%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-5,33%	-7,31%	-10,86%	-11,50%	-13,16%	-24,03%
Bester Monat	-	+12,35%	+16,85%	+16,85%	+20,43%	+20,43%	+20,43%	+49,77%
Maximaler Verlust	-5,25%	-11,22%	-11,22%	-16,84%	-19,81%	-29,50%	-41,57%	-71,67%

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 09.08.2025 07:16

I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) / AT0000A07HF4 / A0M6AK / 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. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der I-AM Gold Equities Fund (R) (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 I-AM Gold Equities Fund (R) ("Investmentfonds", "Fonds) ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

