

Macquarie Euro Target Return Fund (VT) / AT0000A0B299 / AORADF / LLB Invest KAG

Aktuell 23.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,88 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,31%
2023							+6,92%
2022							-3,34%
2021							-1,13%
2020							+0,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2025) EUR 4,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.12.2024)	0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) EUR 6,50 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.09.2008			LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	Team der Macquarie Investm.				
	Management Austria KAG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+1,50%	+2,27%	+3,74%	+11,55%	+16,07%	+10,97%	+15,88%
Performance p.a.	-	-	-	+3,74%	+5,63%	+5,09%	+2,10%	+0,87%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,09%	+1,50%	+2,27%	+3,74%	+5,63%	+5,09%	+2,10%	+0,87%
Sharpe Ratio	-1,40	1,06	1,14	1,62	2,70	1,86	0,06	-0,60
Volatilität	0,66%	0,93%	1,00%	1,06%	1,34%	1,65%	1,53%	1,92%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-1,59%	-1,59%	-6,37%
Bester Monat	-	+0,53%	+0,70%	+0,75%	+1,75%	+1,75%	+1,91%	+2,96%
Maximaler Verlust	-0,12%	-0,25%	-0,44%	-0,44%	-0,69%	-1,76%	-6,30%	-9,80%

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 18:31

Macquarie Euro Target Return Fund (VT) / AT0000A0B299 / A0RADF / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Euro Target Return Fund (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Euro Target Return Fund (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

Länder

