

Portfolio Anleihen (A) / AT0000A0CWU8 / OA0CWU / LLB Invest KAG

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,76 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,21%
2024	+2,11%
2023	+6,26%
2022	-15,45%
2021	-2,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,57%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 1,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025)	0,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 12,14 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.02.2009	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2026	1.50 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	15.01.2025	1.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.01.2024	1.00 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	Ronald Plasser	16.01.2023	1.50 EUR		
	Bernhard Steinkellner	17.01.2022	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+0,88%	+0,70%	+1,32%	+5,84%	+9,42%	-6,76%	+28,06%
Performance p.a.	-	-	-	+1,32%	+2,88%	+3,04%	-1,39%	+1,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,50%	+0,40%	+1,38%	-2,35%	+1,15%
Sharpe Ratio	1,02	-0,13	-0,21	-0,31	0,18	0,21	-0,85	-0,28
Volatilität	3,42%	3,81%	3,87%	3,14%	3,23%	3,49%	4,35%	3,09%
Schlechtester Monat	-	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	-4,01%	-7,53%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,11%	+1,53%	+2,47%	+4,04%	+4,04%
Maximaler Verlust	-0,65%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-19,04%	-19,10%

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 27.06.2026 15:16

Portfolio Anleihen (A) / AT0000A0CWU8 / OA0CWU / 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 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Portfolio Anleihen (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Portfolio Anleihen (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 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Anleihen ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Länder

