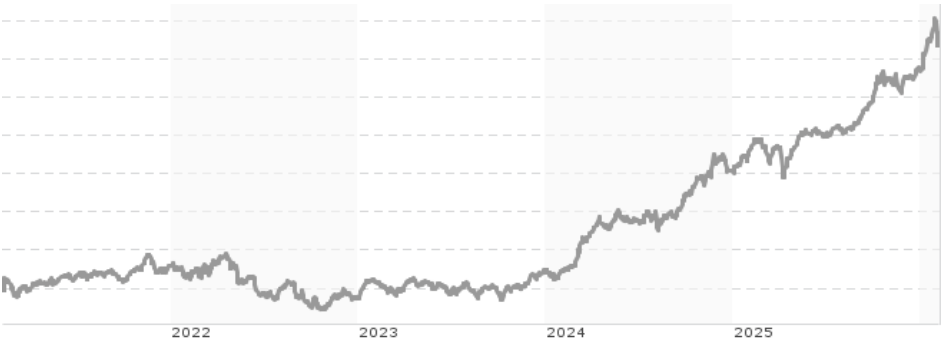


Macro + Strategy (A) / AT0000A0KS01 / A1C5LQ / LLB Invest KAG

Aktuell 06.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
217,97 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+20,12%
2024							+24,52%
2023							+7,53%
2022							-7,94%
2021							+10,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.02.2026) EUR 7,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2024)	2,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.02.2026) EUR 64,89 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.11.2010			LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	+15,94%	+4,21%	+19,13%	+56,11%	+60,66%	+63,74%	+107,00%
Performance p.a.	-	-	-	+19,13%	+24,90%	+17,10%	+10,37%	+4,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,46%	+21,93%	+15,23%	+9,29%	+4,56%
Sharpe Ratio	0,98	3,45	3,35	2,00	2,73	1,93	1,06	0,41
Volatilität	16,72%	9,29%	15,45%	8,55%	8,40%	7,82%	7,87%	7,01%
Schlechtester Monat	-	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-4,13%	-11,36%
Bester Monat	-	+8,42%	+8,42%	+8,42%	+8,42%	+8,42%	+8,42%	+8,42%
Maximaler Verlust	-4,09%	-4,09%	-4,09%	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-13,44%	-19,23%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 06.02.2026 18:01

Macro + Strategy (A) / AT0000A0KS01 / A1C5LQ / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Macro + Strategy ist strategisch auf makroökonomische Trends ausgerichtet. Je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements wird in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteile an Investmentfonds internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert. 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. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macro + Strategy (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macro + Strategy (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 Bundesländern Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländern 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 Macro + Strategy ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

