

PP Global Balanced (T) / AT0000A0M5C5 / A1C774 / LLB Invest KAG

Aktuell 20.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,59 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-7,47%
2024	+0,91%
2023	+6,96%
2022	-7,65%
2021	+9,79%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,89%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.05.2026) EUR 8,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.12.2025)	1,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.05.2026) EUR 8,46 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.12.2010	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,27%	+2,58%	-0,68%	-8,43%	-9,96%	-7,21%	-5,76%	+17,12%
Performance p.a.	-	-	-	-8,43%	-5,12%	-2,46%	-1,18%	+1,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,79%	-7,40%	-4,04%	-2,14%	+0,71%
Sharpe Ratio	-0,67	0,41	-0,50	-1,59	-1,23	-0,85	-0,55	-0,20
Volatilität	8,05%	7,46%	8,06%	6,71%	5,96%	5,54%	6,14%	5,89%
Schlechtester Monat	-	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-4,84%	-8,32%
Bester Monat	-	+1,98%	+1,98%	+3,00%	+3,00%	+3,27%	+3,27%	+6,62%
Maximaler Verlust	-1,65%	-6,94%	-6,94%	-12,63%	-14,24%	-14,24%	-14,24%	-14,24%

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 21.05.2026 04:31

PP Global Balanced (T) / AT0000A0M5C5 / A1C774 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder 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.

Investmentziel

Der PP Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen inländischer und ausländischer Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

Länder

