Lakeview Fund (A) / AT0000A1J2C6 / A141VC / LLB Invest KAG

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
214,53 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,26%
2024	+17,16%
2023	+14,46%
2022	-8,23%
2021	+21,94%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 554,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 554,35 Mio.
Auflagedatum	22.01.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,69%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.07.2026) 0,96%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

02.03.2026	6.10 EUR
28.02.2025	6.00 EUR
28.02.2024	5.40 EUR
28.02.2023	5.00 EUR
28.02.2022	5.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,35%	+11,53%	+19,58%	+19,59%	+36,07%	+65,33%	+67,73%	+189,36%
Performance p.a.	-	-	-	+19,59%	+16,65%	+18,23%	+10,90%	+10,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,90%	+13,84%	+16,34%	+9,82%	+9,82%
Sharpe Ratio	1,37	2,78	2,47	2,10	1,49	1,76	0,84	0,64
Volatilität	10,48%	7,69%	8,22%	8,03%	9,35%	8,81%	9,76%	11,90%
Schlechtester Monat	-	+0,62%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-7,03%	-14,64%
Bester Monat	-	+4,49%	+4,65%	+4,65%	+5,22%	+5,22%	+6,71%	+11,39%
Maximaler Verlust	-2,30%	-2,30%	-4,90%	-4,90%	-14,80%	-14,80%	-14,80%	-32,82%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 13:35

Lakeview Fund (A) / AT0000A1J2C6 / A141VC / 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 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente durfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Osterreich aufgelegt. Dieser Fonds ist in Osterreich aufgelegt. Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang. Im Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern finden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter www.llbinvest.at sowie bei der etwaigen Zahl- und Vertriebsstelle. Externer Verwaltier ist die Zurcher Kantonalbank Osterreich AG, Salzburg. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Osterreich) AG.

Fondsspezifische Informationen

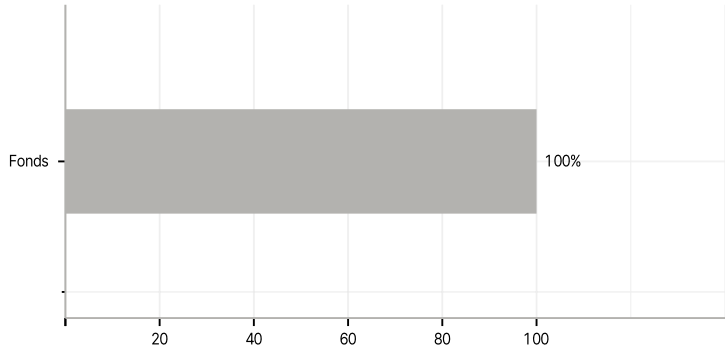
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lakeview Fund (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Lakeview Fund (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, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Großbritannien, Zypern), des Weiteren sämtlichen deutschen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) und supranationalen Organisationen (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europäische Zentralbank, Asian Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

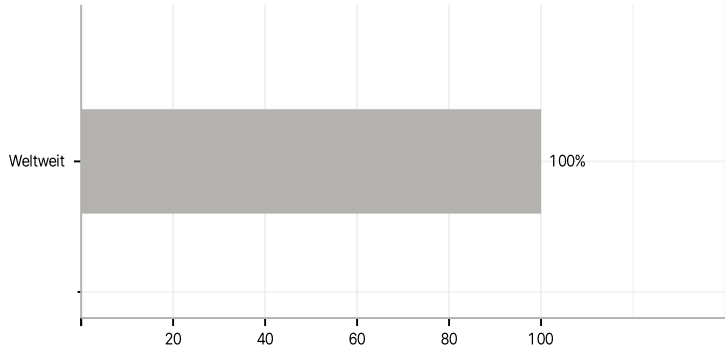
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Lakeview Fund ('Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 13:35