

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

Aktuell 01.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
207,97 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.10.2026) EUR 518,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.07.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.10.2026) EUR 518,75 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.01.2016	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	02.03.2026	6.10 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	28.02.2025	6.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.02.2024	5.40 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	28.02.2023	5.00 EUR		
Thema	-	28.02.2022	5.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+14,18%	+15,92%	+21,08%	+34,82%	+60,44%	+72,46%	+180,51%
Performance p.a.	-	-	-	+21,08%	+16,11%	+17,07%	+11,51%	+10,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,31%	+13,31%	+15,18%	+10,43%	+9,62%
Sharpe Ratio	0,52	3,82	2,42	2,38	1,45	1,65	0,92	0,63
Volatilität	6,47%	7,24%	7,97%	7,77%	9,31%	8,78%	9,71%	11,92%
Schlechtester Monat	-	-0,23%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-7,03%	-14,64%
Bester Monat	-	+4,65%	+4,65%	+4,65%	+5,22%	+5,22%	+6,71%	+11,39%
Maximaler Verlust	-1,30%	-2,06%	-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 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 02.10.2026 08:45

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 Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt. Dieser Fonds ist in Österreich 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 Verwaltender ist die Zürcher Kantonalbank Österreich AG, Salzburg. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Fondsspezifische Informationen

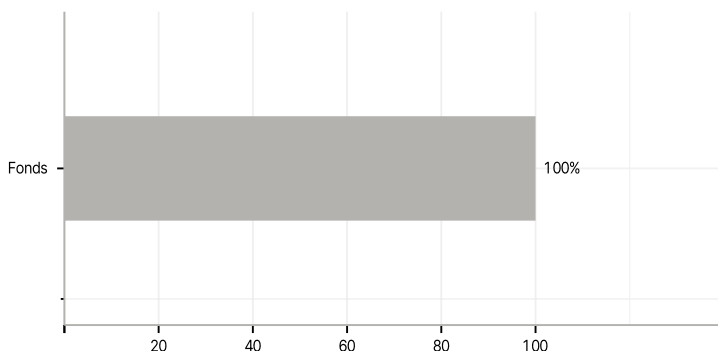
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lakeview Fund (A) 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

