

FA Systematic Fund (A) / AT0000A1X8N2 / A2DU0B / LLB Invest KAG

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,51 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,92%
2024	+22,60%
2023	+3,03%
2022	-27,71%
2021	+9,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 94214,020	Sonstige lfd. Kosten (24.11.2025)	2,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 9,27 Mio.	Transaktionskosten	1,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2017	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.08.2021	1.47 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	16.08.2018	0.47 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	PRIVATCONSULT				
	Vermögensverwaltung GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,83%	+12,09%	+9,19%	+21,46%	+30,01%	+42,79%	+9,61%	+25,65%
Performance p.a.	-	-	-	+21,59%	+14,06%	+12,61%	+1,85%	+2,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,67%	+11,27%	+10,79%	+0,86%	+2,05%
Sharpe Ratio	-1,72	1,44	1,19	1,39	0,94	0,92	-0,04	0,03
Volatilität	18,02%	16,41%	17,14%	13,82%	12,47%	11,22%	11,16%	10,40%
Schlechtester Monat	-	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-8,04%	-8,60%	-14,84%
Bester Monat	-	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%
Maximaler Verlust	-4,88%	-9,02%	-9,02%	-9,02%	-11,42%	-11,42%	-33,50%	-33,50%

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 08.06.2026 15:50

FA Systematic Fund (A) / AT0000A1X8N2 / A2DU0B / 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, 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

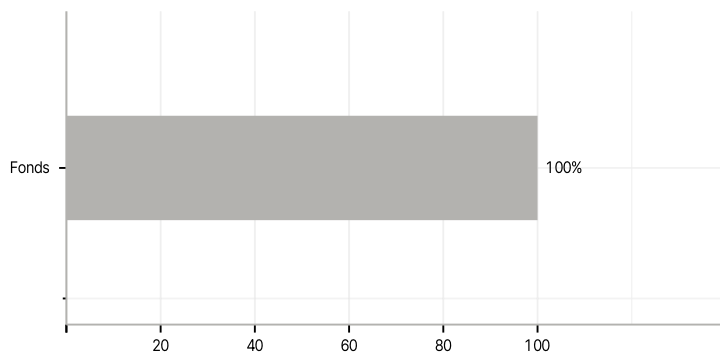
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FA Systematic Fund (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FA Systematic 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, 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 begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der FA Systematic Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Ziel langfristiges Kapitalwachstum durch ein international breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio ist.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

