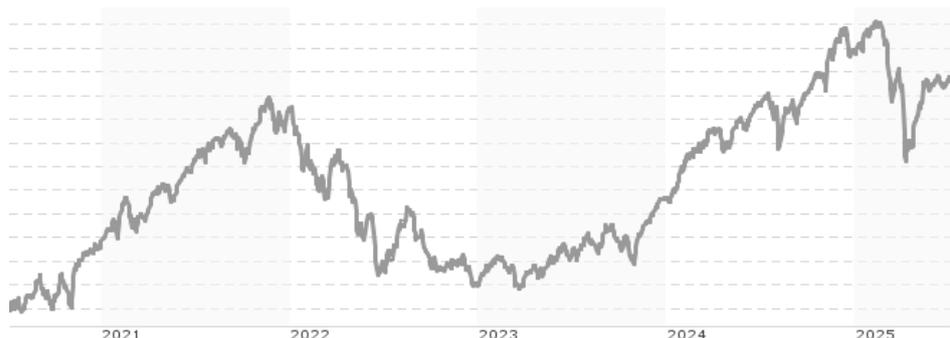


Weltstrategie PLUS (I) (T) / AT0000A1YY30 / OA1YY3 / LLB Invest KAG

Aktuell 04.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,25 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+13,99%
2023	+9,00%
2022	-15,42%
2021	+13,08%
2020	+0,08%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 30.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 2,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.12.2024)	1,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 8,96 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.10.2017	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.02.2024	0.00 EUR	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	28.02.2023	0.55 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.02.2022	0.68 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	28.02.2019	0.93 EUR		
Thema	-	28.02.2018	0.30 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	-2,66%	-2,26%	+2,12%	+17,11%	+19,82%	+24,61%	+21,18%
Performance p.a.	-	-	-	+2,12%	+8,21%	+6,21%	+4,50%	+2,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,48%	-2,66%	-2,26%	+2,12%	+8,21%	+6,21%	+4,50%	+2,53%
Sharpe Ratio	1,27	-0,93	-0,83	0,02	1,05	0,76	0,43	0,09
Volatilität	3,23%	7,85%	7,76%	7,21%	5,95%	5,59%	5,96%	6,58%
Schlechtester Monat	-	-3,55%	-3,55%	-3,55%	-3,55%	-3,55%	-4,87%	-13,71%
Bester Monat	-	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+4,03%	+4,03%	+5,43%	+5,43%
Maximaler Verlust	-1,06%	-11,26%	-11,26%	-11,26%	-11,26%	-11,26%	-16,57%	-22,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Weltstrategie PLUS (I) (T) / AT0000A1YY30 / OA1YY3 / 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. 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 Verwalter ist die PRIVATCONSULT Vermögensverwaltungs GmbH, Wien. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Fondsspezifische Informationen

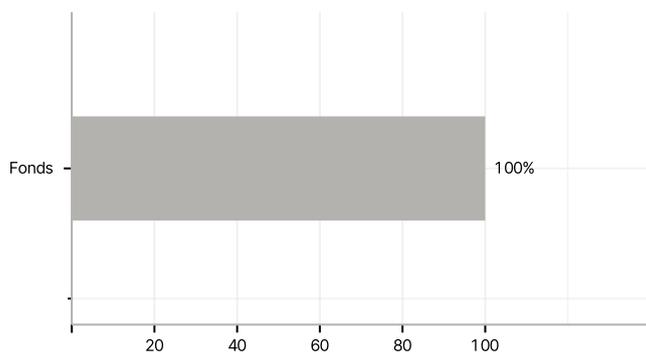
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Weltstrategie PLUS (I) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Weltstrategie PLUS (I) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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) Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur..

Investmentziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS (R) ("Investmentfonds", "Fonds") ist die Wertsteigerung des Anteilspreises.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

