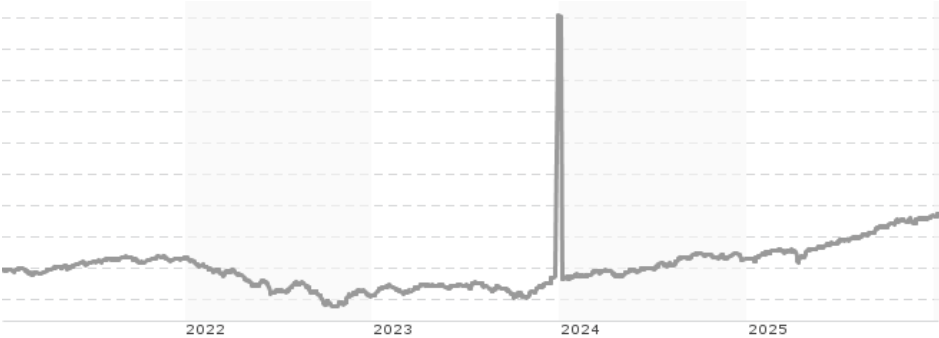


LGT PB Conservative (USD) (R)(T) / AT0000A255F1 / A2PDTD / LLB Invest KAG

| Aktuell 08.01.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1331,80 USD                     | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +13,22% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -42,83% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +97,14% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -11,58% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +4,01%  |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |        | Sonstige Kennzahlen                                 |                  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Dachfonds                     | Ausgabeaufschlag                  | 10,00% | Mindestveranlagung                                  | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                    | Managementgebühr                  | 0,21%  | Sparplan                                            | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr                       | -      | UCITS / OGAW                                        | Ja               |
| Ursprungsland              | Österreich                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%  | Gewinnbeteiligung                                   | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (08.01.2026) EUR 93226,130    | Sonstige lfd. Kosten (10.12.2025) | 0,78%  | Umschichtgebühr                                     | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.01.2026) EUR 22,35 Mio.   | Transaktionskosten                | 0,13%  | Fondsgesellschaft                                   |                  |
| Auflagedatum               | 01.02.2019                    |                                   |        | LLB Invest KAG                                      |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                                   |        | Wipplingerstraße 35, 1010, Wien                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        |                                   |        | Österreich                                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |        | <a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a> |                  |
| Fondsmanager               | -                             |                                   |        |                                                     |                  |
| Thema                      | -                             |                                   |        |                                                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,35% | +7,68% | +0,58% | +13,93% | +21,58% | +26,90% | +17,84% | +35,99%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +13,93% | +10,25% | +8,26%  | +3,34%  | +4,53%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,57%  | +5,13%  | +4,88%  | +1,39%  | +3,10%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,89   | 3,79   | 6,00   | 2,75    | 2,03    | 0,12    | 0,03    | 0,07        |
| Volatilität                    | 4,05%  | 3,64%  | 6,66%  | 4,33%   | 4,07%   | 50,98%  | 39,66%  | 33,84%      |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,58% | +0,58% | -0,21%  | -45,73% | -45,73% | -45,73% | -45,73%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,71% | +0,74% | +1,71%  | +2,50%  | +89,77% | +89,77% | +89,77%     |
| Maximaler Verlust              | -0,47% | -1,48% | -0,14% | -3,82%  | -3,82%  | -46,45% | -46,45% | -46,45%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 09.01.2026 05:07

LGT PB Conservative (USD) (R)(T) / AT0000A255F1 / A2PDTD / 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 50% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 45% des Fondsvermögens und bis zu 95% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% 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.

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 LGT PB Conservative (USD) (R)(T) wurden durch die FMA bewilligt. Der LGT PB Conservative (USD) (R)(T) 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 Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer 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 LGT PB Conservative (USD) (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

