

LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) (A) / AT0000706767 / AOMTW1 / LLB Invest KAG

Aktuell 02.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,16 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,87%
2024	-2,30%
2023	+11,75%
2022	-25,92%
2021	+18,93%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,76%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(02.04.2026) EUR 7,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.07.2025)	0,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.04.2026) EUR 8,13 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.05.2001	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.08.2018	4.00 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	30.08.2017	4.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.08.2016	2.30 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	31.08.2015	2.10 EUR		
Thema	-	29.08.2014	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,44%	-0,05%	-1,46%	+6,89%	+3,68%	+11,75%	-2,20%	+12,65%
Performance p.a.	-	-	-	+6,89%	+1,82%	+3,77%	-0,44%	+0,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,80%	-0,63%	+2,10%	-1,41%	+0,28%
Sharpe Ratio	-2,58	-0,16	-0,51	0,33	-0,02	0,13	-0,16	-0,12
Volatilität	21,88%	13,27%	15,42%	14,70%	13,45%	13,01%	15,38%	12,95%
Schlechtester Monat	-	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-11,28%	-19,60%
Bester Monat	-	+3,48%	+3,48%	+8,57%	+8,57%	+8,57%	+8,57%	+10,95%
Maximaler Verlust	-10,20%	-10,56%	-10,56%	-11,41%	-15,37%	-15,37%	-35,66%	-50,74%

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 06.04.2026 07:53

LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) (A) / AT0000706767 / AOMTW1 / 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 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) (A) 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), 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 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

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) ("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

Länder

