iMix Millhouse (A) / AT0000A1Z0Q0 / A2H7RG / LLB Invest KAG

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11384,27 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,00%
2023	+5,98%
2022	-10,49%
2021	+3,11%
2020	+3,30%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 6,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 6,35 Mio.
Auflagedatum	15.11.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,69%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.10.2025) 1,36%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

22.09.2025	150.00 EUR
20.09.2024	150.00 EUR
21.09.2023	150.00 EUR
21.09.2022	120.00 EUR
21.09.2021	120.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,06%	+6,81%	+7,42%	+5,87%	+18,04%	+17,27%	+13,06%	+20,97%
Performance p.a.	-	-	-	+5,87%	+8,63%	+5,45%	+2,49%	+2,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,83%	+6,03%	+3,75%	+1,49%	+2,19%
Sharpe Ratio	2,48	3,43	1,44	0,93	1,51	0,75	0,10	0,19
Volatilität	4,74%	3,50%	4,19%	4,15%	4,39%	4,59%	4,61%	5,02%
Schlechtester Monat	-	-0,45%	-1,27%	-1,27%	-1,27%	-2,70%	-4,17%	-6,22%
Bester Monat	-	+3,27%	+3,27%	+3,27%	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+5,21%
Maximaler Verlust	-1,62%	-1,62%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-12,96%	-12,96%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 04:15

iMix Millhouse (A) / AT0000A1Z0Q0 / A2H7RG / 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 Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen), in andere Fonds und/oder bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien 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 Berater ist die Cura & Senectus Investment AG, Vaduz, Liechtenstein. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Fondsspezifische Informationen

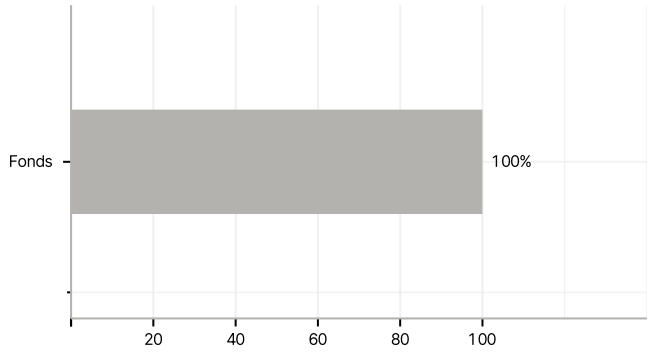
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMix Millhouse (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der iMix Millhouse (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die 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)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

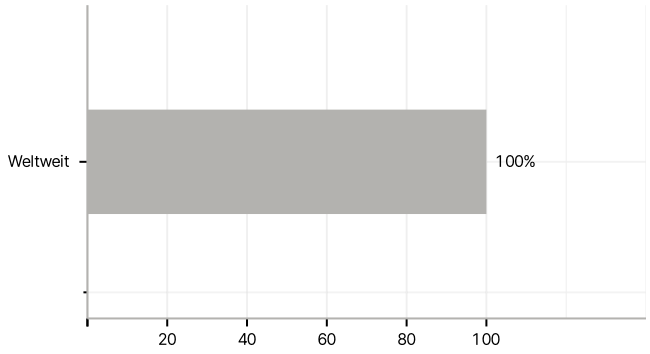
Der iMix Millhouse ("Investmentfonds", "Fonds") strebt Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 04:15