

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

Aktuell 07.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11685,05 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,14%
2024	+7,00%
2023	+5,98%
2022	-10,49%
2021	+3,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,69%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.04.2026) EUR 6,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.10.2025)	1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.04.2026) EUR 6,63 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2017	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.09.2025	150.00 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	20.09.2024	150.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.09.2023	150.00 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	21.09.2022	120.00 EUR		
Thema	-	21.09.2021	120.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,85%	+4,16%	+1,96%	+12,47%	+14,17%	+22,03%	+14,50%	+24,16%
Performance p.a.	-	-	-	+12,47%	+6,86%	+6,88%	+2,74%	+3,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,11%	+4,28%	+5,14%	+1,75%	+2,48%
Sharpe Ratio	-3,00	1,07	0,78	2,07	0,99	1,02	0,13	0,22
Volatilität	7,70%	5,98%	7,22%	4,99%	4,82%	4,70%	4,81%	5,11%
Schlechtester Monat	-	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-6,22%
Bester Monat	-	+4,21%	+4,21%	+4,21%	+4,21%	+4,21%	+4,21%	+5,21%
Maximaler Verlust	-3,70%	-5,39%	-5,39%	-5,39%	-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 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 08.04.2026 05:14

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

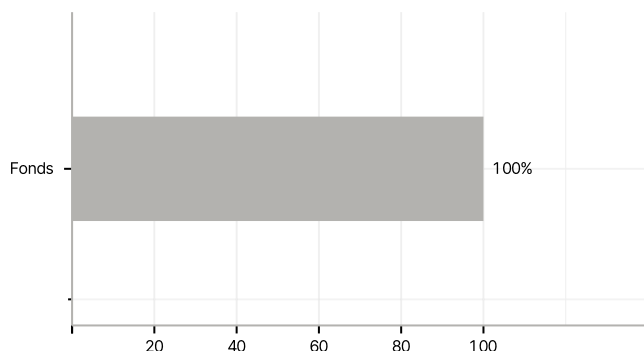
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMix Millhouse (A) 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

