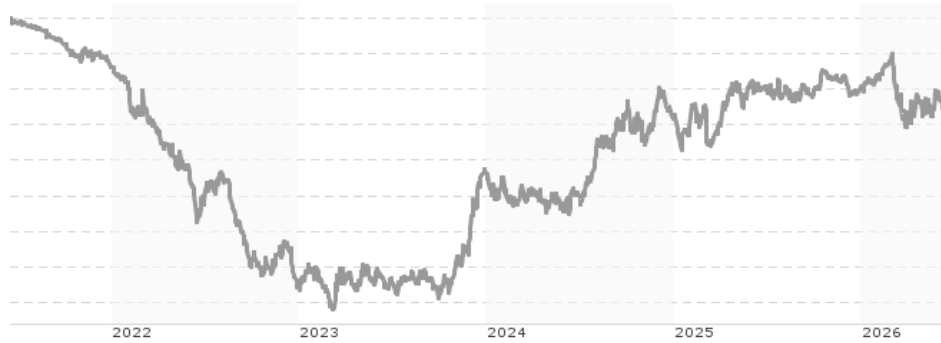


**Austria Mündel (VT) / AT0000A2HT94 / A2P952 / LLB Invest KAG**

<b>Aktuell 16.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
<b>96,46 EUR</b>	Europa	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+0,95%
2024	+1,50%
2023	+3,35%
2022	-6,09%
2021	-2,97%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.06.2026) EUR 259540,450	Sonstige lfd. Kosten (04.11.2025)	1,27%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.06.2026) EUR 5,68 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	03.08.2020	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a>			
Fondsmanager	Birgit Ulbing				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	-0,05%	-0,25%	-0,10%	+2,76%	+5,86%	-2,11%	-4,58%
Performance p.a.	-	-	-	-0,10%	+1,37%	+1,91%	-0,43%	-0,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,01%	-0,12%	+0,92%	-1,01%	-1,29%
Sharpe Ratio	2,03	-0,99	-1,13	-1,19	-0,44	-0,21	-1,33	-1,59
Volatilität	2,86%	2,50%	2,59%	2,09%	2,27%	2,23%	2,10%	1,99%
Schlechtester Monat	-	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-1,74%
Bester Monat	-	+0,64%	+0,64%	+0,64%	+1,17%	+1,69%	+1,69%	+1,69%
Maximaler Verlust	-0,52%	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-2,11%	-8,16%	-10,55%

**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 17.06.2026 01:25

## Austria Mündel (VT) / AT0000A2HT94 / A2P952 / LLB Invest KAG

### Investmentstrategie

Der Austria Mündel ("Investmentfonds", "Fonds") ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Gleichzeitig werden die Veranlagungsbestimmungen des § 25 Pensionskassengesetzes (PKG) eingehalten. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

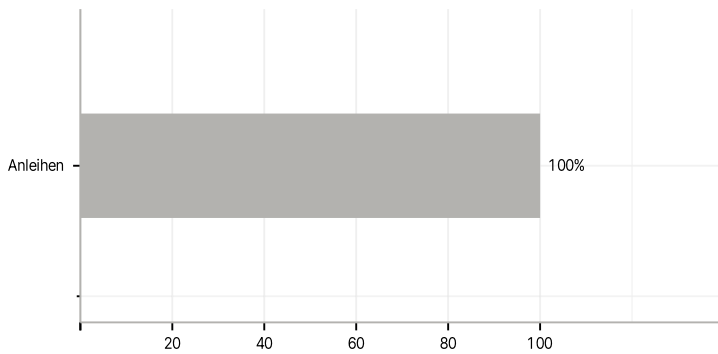
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Austria Mündel (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der Austria Mündel (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich bzw. deren Bundesländer (VWien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg).

### Investmentziel

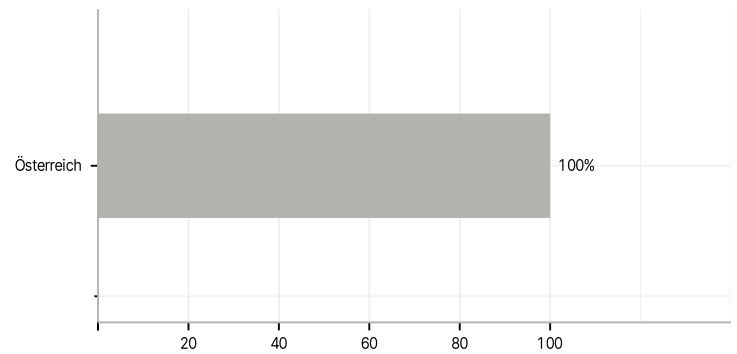
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



### Größte Positionen

