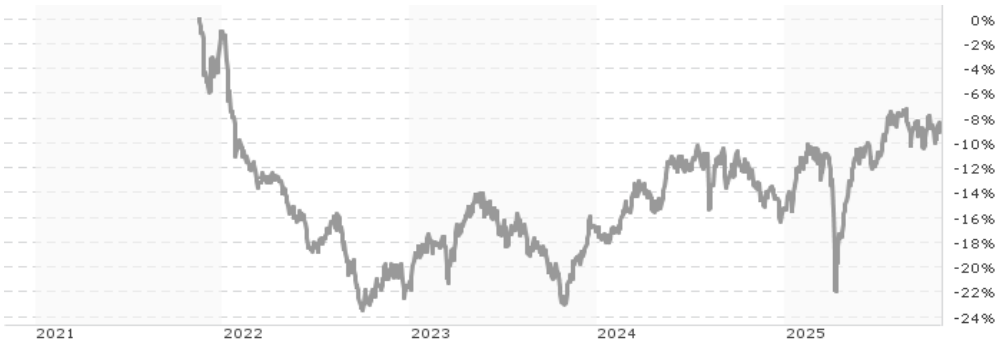
SwissConcept (VTA) / AT0000A2SWM7 / A3C20J / LLB Invest KAG

Aktuell 31.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,45 CHF	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,33%
2023	+5,09%
2022	-20,32%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 11,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 11,11 Mio.
Auflagedatum	15.11.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,21%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.12.2024)	2,40%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Heßgasse 1, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,81%	+7,16%	+7,75%	+5,52%	+18,43%	+16,20%	-	-8,55%
Performance p.a.	-	-	-	+5,52%	+8,81%	+5,13%	-	-2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,81%	+7,16%	+7,75%	+5,52%	+8,81%	+5,13%	-	-2,23%
Sharpe Ratio	2,53	1,64	0,62	0,31	0,68	0,31	-	-0,45
Volatilität	8,49%	7,70%	11,86%	11,29%	10,01%	9,78%	-	9,59%
Schlechtester Monat	-	-2,98%	-2,98%	-3,09%	-3,32%	-3,32%	-	-9,51%
Bester Monat	-	+4,27%	+4,74%	+4,74%	+4,82%	+4,82%	-	+4,82%
Maximaler Verlust	-2,43%	-3,41%	-13,17%	-13,17%	-13,17%	-13,17%	-	-23,43%

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 01.11.2025 00:08

SwissConcept (VTA) / AT0000A2SWM7 / A3C20J / 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 Fondsvermogens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und oder in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt (in Form von Einzeltiteln) in börsennotierte Aktien aus der Schweiz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

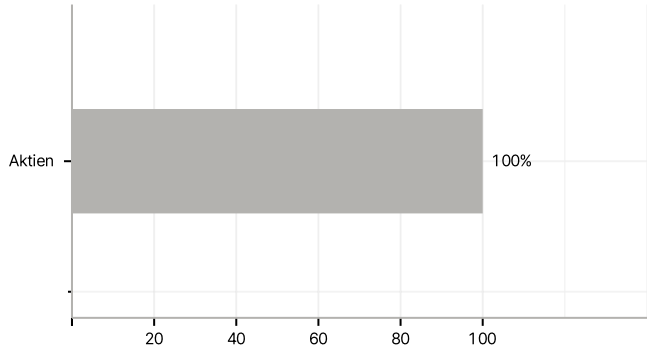
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SwissConcept (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der SwissConcept (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von 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.

Investmentziel

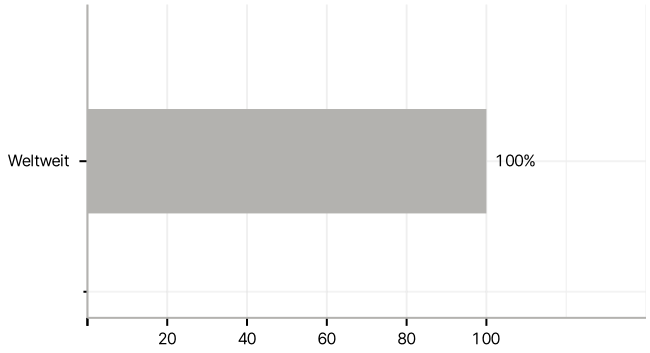
Der SwissConcept ('Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit moglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Uberlegungen.

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 01.11.2025 00:08