V&G 1 (I Spezial) (T) / AT0000A2V2W7 / A3DCNU / LLB Invest KAG

Aktuell 09.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,58 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	-0,10%
2023	+7,27%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(09.10.2025) EUR 105,580
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) EUR 3,39 Mio.
Auflagedatum	01.02.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	10,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2025) 0,92%
Transaktionskosten	0,29%

Ausschüttungen	
22.04.2025	0.64 EUR
19.04.2024	0.23 EUR
19.04.2023	0.34 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	+3,94%	+16,74%	+5,53%	+1,83%	+13,91%	+15,65%	-	+6,92%
Performance p.a.	-	-	-	+1,83%	+6,72%	+4,96%	-	+1,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,94%	+16,74%	+5,53%	+1,83%	+6,72%	+4,96%	-	+1,83%
Sharpe Ratio	7,73	3,71	0,46	-0,02	0,47	0,30	-	-0,02
Volatilität	7,50%	9,21%	11,49%	11,00%	10,01%	9,69%	-	10,15%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-3,10%	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-	-7,09%
Bester Monat	-	+5,82%	+5,82%	+5,82%	+6,47%	+6,47%	-	+6,47%
Maximaler Verlust	-0,85%	-5,27%	-14,59%	-14,59%	-15,36%	-15,36%	-	-15,36%

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 09.10.2025 16:24

V&G 1 (I Spezial) (T) / AT0000A2V2W7 / A3DCNU / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 20% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert direkt, zumindest 90% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten "ESG"-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") als nachhaltig eingestuft werden.

Fondsspezifische Informationen

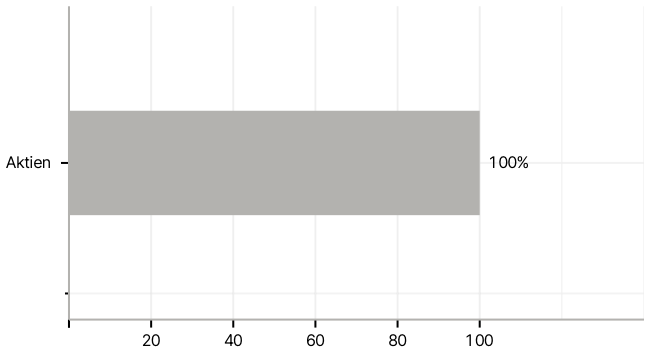
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des V&G 1 (I Spezial) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der V&G 1 (I Spezial) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

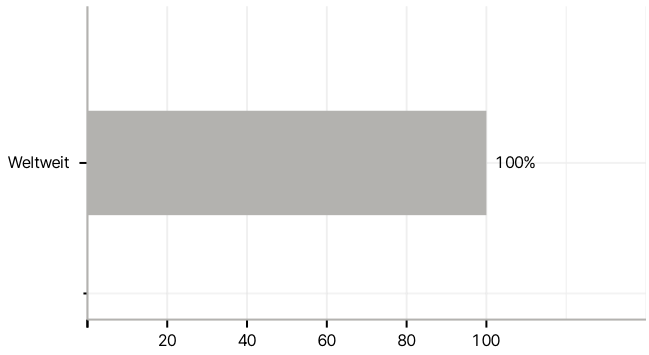
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 90% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der V&G 1 (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktive Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert.

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 09.10.2025 16:24