Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) (A) / AT0000A2Z6P8 / 0A2Z6P / LLB Invest KAG

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,24 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,73%
2024	+5,33%
2023	+7,19%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 2,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 18,33 Mio.
Auflagedatum	30.04.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,49%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.07.2026) 0,72%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

31.07.2026	2.50 EUR
31.07.2025	2.90 EUR
31.07.2024	2.90 EUR
31.07.2023	0.17 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,74%	+1,27%	+2,71%	+2,52%	+7,25%	+15,77%	-	+15,14%
Performance p.a.	-	-	-	+2,52%	+3,56%	+5,00%	-	+3,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,52%	+3,56%	+5,00%	-	+3,33%
Sharpe Ratio	2,50	-0,07	0,14	-0,07	0,23	0,63	-	0,15
Volatilität	2,52%	3,20%	3,48%	3,38%	3,53%	3,53%	-	3,87%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-3,13%	-3,13%
Bester Monat	-	+1,72%	+1,72%	+1,72%	+1,72%	+2,91%	+2,91%	+2,91%
Maximaler Verlust	-0,28%	-2,15%	-3,11%	-3,11%	-5,23%	-5,23%	-	-7,79%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 06.11.2026 08:18

Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) (A) / AT0000A2Z6P8 / 0A2Z6P / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden. Forderungswertpapiere gem. PKG dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

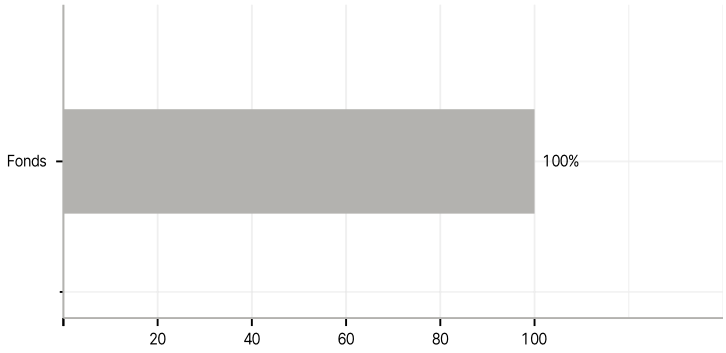
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) (A) 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 begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

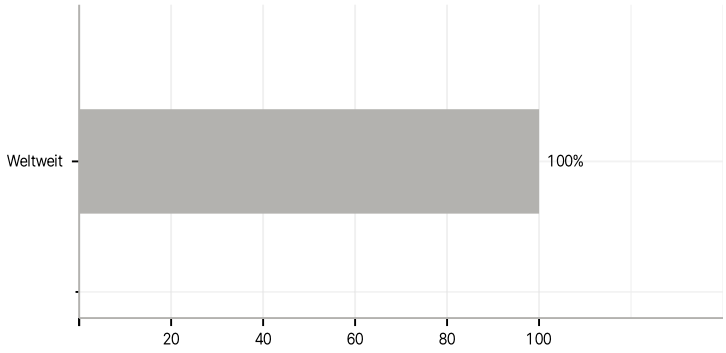
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) ("Investmentfonds", "Fonds") veranlagt gemäß § 25 PKG in der Fassung BGBL. I Nr. 68/2015 und ist darauf ausgerichtet ist, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven 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 06.11.2026 08:18