

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

Aktuell 08.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,00 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.05.2026) EUR 2,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.07.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) EUR 18,35 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.04.2022	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.07.2025	2.90 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	31.07.2024	2.90 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.07.2023	0.17 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,21%	+2,20%	+2,01%	+6,19%	+9,38%	+15,64%	-	+14,35%
Performance p.a.	-	-	-	+6,19%	+4,58%	+4,96%	-	+3,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,19%	+4,58%	+4,96%	-	+3,58%
Sharpe Ratio	6,11	0,64	0,96	1,28	0,65	0,75	-	0,34
Volatilität	4,63%	3,59%	3,86%	3,08%	3,58%	3,65%	-	3,95%
Schlechtester Monat	-	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-	-3,13%
Bester Monat	-	+1,65%	+1,65%	+1,65%	+1,65%	+2,91%	-	+2,91%
Maximaler Verlust	-0,49%	-3,11%	-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 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 10.05.2026 09:54

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 begebare 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

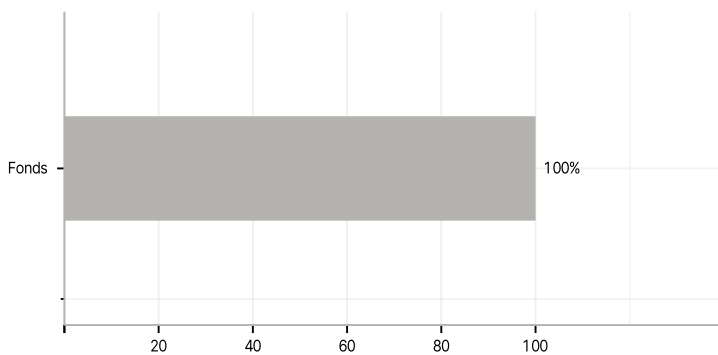
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Spängler DLT MultiAsset 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

