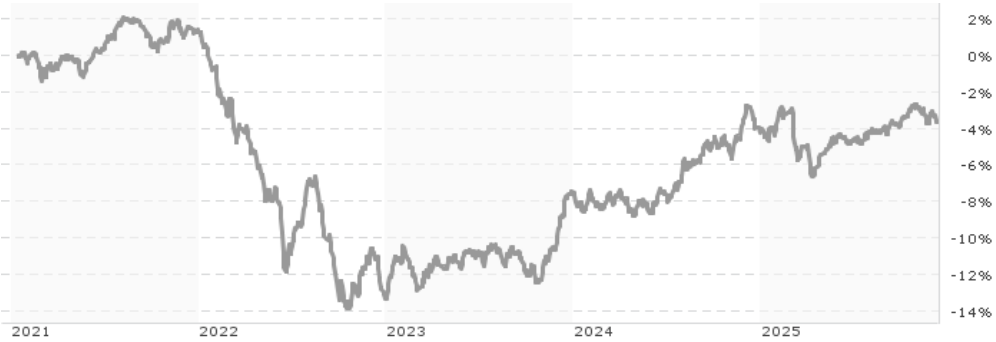
SOP 2006 (VT) / AT0000A00AC1 / 0A00AC / LLB Invest KAG

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1352,76 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	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	+3,41%
2023	+6,60%
2022	-14,26%
2021	+1,38%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 7,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 7,56 Mio.
Auflagedatum	01.02.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (03.06.2025)	0,90%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-0,56%	+0,80%	+0,60%	-0,85%	+5,54%	+8,45%	-	-3,61%
Performance p.a.	-	-	-	-0,85%	+2,73%	+2,74%	-	-0,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,57%	+0,26%	+1,08%	-	-1,73%
Sharpe Ratio	-3,98	-0,28	-0,53	-1,08	0,23	0,22	-	-0,85
Volatilität	2,17%	1,70%	2,71%	2,72%	2,77%	2,97%	-	3,34%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-2,09%	-2,09%	-2,09%	-2,09%	-3,72%	-3,72%
Bester Monat	-	+0,97%	+1,10%	+1,10%	+2,89%	+2,89%	+3,81%	+3,81%
Maximaler Verlust	-0,87%	-1,14%	-3,97%	-3,97%	-4,05%	-4,05%	-	-15,64%

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 12.12.2025 08:46

SOP 2006 (VT) / AT0000A00AC1 / 0A00AC / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

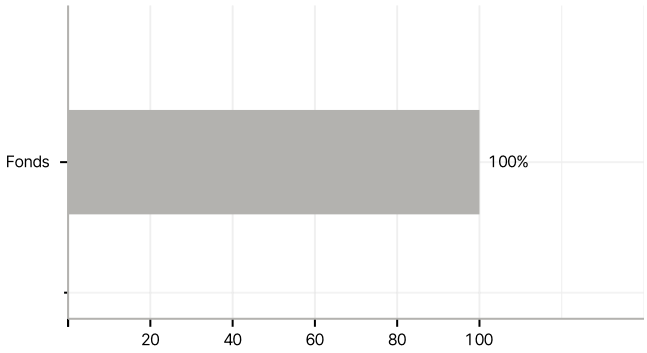
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 30% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Investmentziel

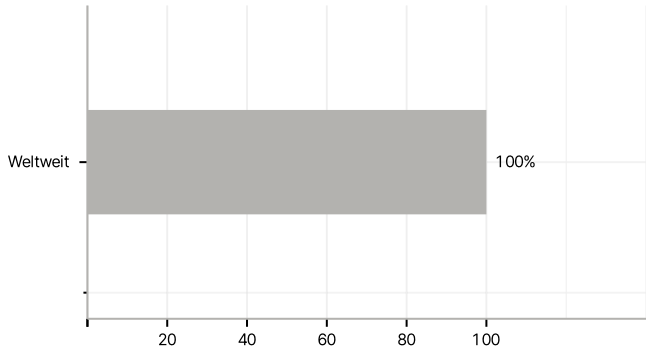
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der SOP 2006 ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

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 12.12.2025 08:46