

Diversified Systematic Rates Fund (I) / AT0000A3DC21 / A40F1P / LLB Invest KAG

Aktuell 27.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,55 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,37%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,47%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,26%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,47%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.05.2026) EUR 13,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.03.2026)	0,34%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.05.2026) EUR 16,68 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.07.2024	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,46%	+1,48%	+2,59%	-2,56%	-	-	-	-3,45%
Performance p.a.	-	-	-	-2,57%	-	-	-	-1,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,02%	-	-	-	-2,11%
Sharpe Ratio	8,44	0,10	0,53	-0,64	-	-	-	-0,45
Volatilität	10,52%	7,89%	8,48%	7,44%	-	-	-	8,97%
Schlechtester Monat	-	-1,08%	-1,08%	-3,51%	-6,23%	-	-	-6,23%
Bester Monat	-	+4,49%	+4,49%	+4,49%	+4,49%	-	-	+4,49%
Maximaler Verlust	-1,77%	-5,70%	-4,92%	-9,86%	-	-	-	-16,04%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 27.05.2026 18:41

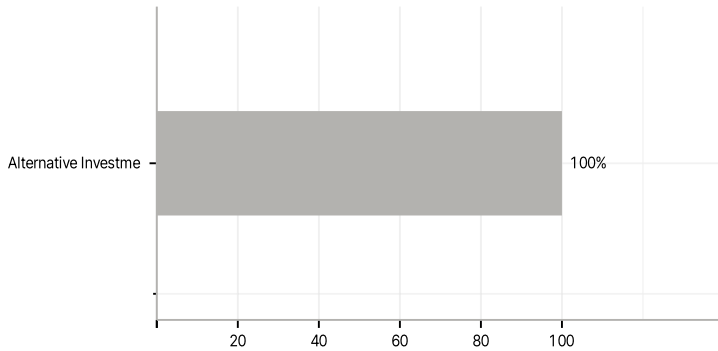
Diversified Systematic Rates Fund (I) / AT0000A3DC21 / A40F1P / LLB Invest KAG

Investmentziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 70% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Ziel der Anlagepolitik des Diversified Systematic Rates Fund (I) ("Investmentfonds", "Fonds") ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen), bis zu 10% des Fondsvermögens in Aktien und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie im gesetzlich zulässigen Umfang (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

