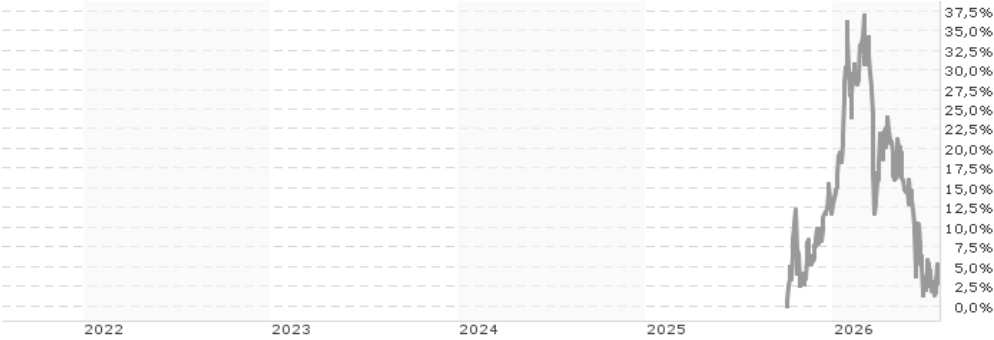


LLB Gold II Klasse H EUR I / LI0571139869 / A2QF6D / LLB Fund Services

Aktuell 23.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
181,54 EUR	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,14%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	1,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.07.2026) CHF 10,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.07.2026) CHF 22,98 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.11.2020	LLB Fund Services			
KESSt-Meldefonds	Ja	Äulestrasse 80, 9490, Vaduz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.li			
Fondsmanager	Bernhard Schmitt				
	Jasmin Schmidle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,82%	-19,90%	-8,92%	-	-	-	-	+3,00%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+1,82%
Sharpe Ratio	-0,93	-1,39	-0,67	-	-	-	-	0,05
Volatilität	24,28%	27,69%	27,09%	-	-	-	-	25,75%
Schlechtester Monat	-	-12,07%	-12,07%	-12,07%	-	-	-	-12,07%
Bester Monat	-	+15,49%	+15,49%	+15,49%	-	-	-	+15,49%
Maximaler Verlust	-4,23%	-25,96%	-25,96%	-	-	-	-	-25,96%

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 26.07.2026 03:39

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der Teilfonds sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen. Bei den währungsabgesicherten Anteilsklassen werden die Risikoaussetzung bzgl. Anlagewährungen (bzw. bei Anlagen in Gold) bestmöglich gegen die jeweilige Referenzwährung abgesichert.

Investmentziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten.

Veranlagungsstruktur

