

FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) / AT0000A12GL4 / A1W6F0 / LLB Invest KAG

Aktuell 14.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,23 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,60%
2024							+13,15%
2023							+7,03%
2022							-11,63%
2021							+7,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.09.2026) EUR 1,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2026)	1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.09.2026) EUR 40,00 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.10.2013	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	15.12.2025	2.25 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	16.12.2024	2.55 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	0.00 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	15.12.2022	0.73 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.28 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,05%	+12,98%	+15,52%	+19,54%	+27,49%	+43,64%	+30,58%	+58,69%
Performance p.a.	-	-	-	+19,59%	+12,95%	+12,82%	+5,48%	+3,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,54%	+12,91%	+12,83%	+5,48%	+3,86%
Sharpe Ratio	-1,73	2,41	2,07	1,96	1,33	1,44	0,43	0,21
Volatilität	8,29%	10,40%	9,79%	8,63%	7,73%	7,09%	6,59%	5,81%
Schlechtester Monat	-	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-11,64%
Bester Monat	-	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+5,47%
Maximaler Verlust	-2,42%	-3,30%	-5,55%	-5,55%	-11,62%	-11,62%	-15,22%	-19,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 14.09.2026 17:48

FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) / AT0000A12GL4 / A1W6F0 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds werden mindestens 25 v.H. und bis zu 90 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in Aktien investiert. Des Weiteren werden mindestens 10 v.H. und bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

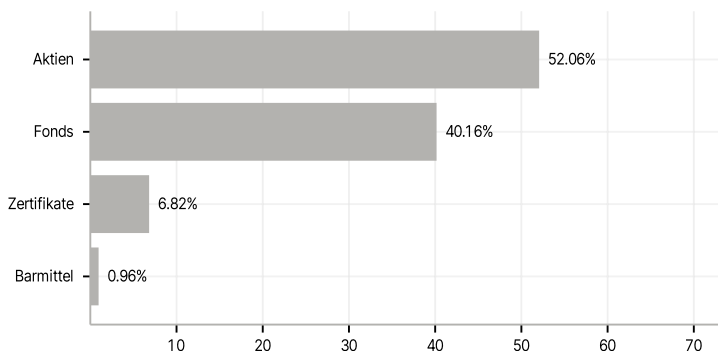
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der FOCUS Multi Asset Strategy (R) (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 Bundesländern Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländern 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

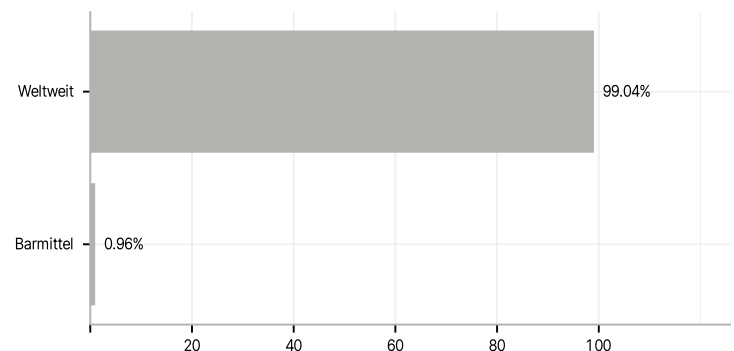
Der FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

