I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) / AT0000A07HF4 / A0M6AK / LLB Invest KAG

Aktuell 05.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
217,53 EUR	weltweit	e Edelmetalle	vollthesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+22,13%
2023	-0,02%
2022	-4,97%
2021	-13,13%
2020	+17,01%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(29.08.2025) EUR 694957,090
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) EUR 18,33 Mio.
Auflagedatum	23.10.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Impact Asset Management GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.12.2024) 2,02%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Heßgasse 1, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+21,44%	+52,27%	+73,48%	+83,52%	+116,62%	+137,45%	+57,70%	+117,53%
Performance p.a.	-	-	-	+83,52%	+47,10%	+33,38%	+9,54%	+4,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+21,44%	+52,27%	+73,48%	+83,52%	+47,10%	+33,38%	+9,54%	+4,44%
Sharpe Ratio	34,31	3,78	3,73	2,43	1,47	1,04	0,23	0,08
Volatilität	25,71%	33,93%	33,38%	33,46%	30,73%	30,12%	32,26%	29,95%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-5,33%	-7,31%	-10,86%	-11,50%	-13,16%	-24,03%
Bester Monat	-	+17,94%	+17,94%	+17,94%	+20,43%	+20,43%	+20,43%	+49,77%
Maximaler Verlust	-3,54%	-11,22%	-11,22%	-16,84%	-19,81%	-29,50%	-41,57%	-71,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 07.09.2025 14:03

I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) / AT0000A07HF4 / A0M6AK / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, von Unternehmen, welche im Goldsektor tätig sind, werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

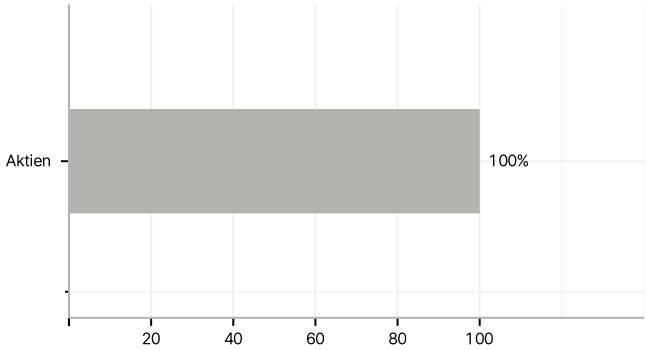
Die Fondsbestimmungen des I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der I-AM Gold Equities Fund (R) (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: -von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 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.

Investmentziel

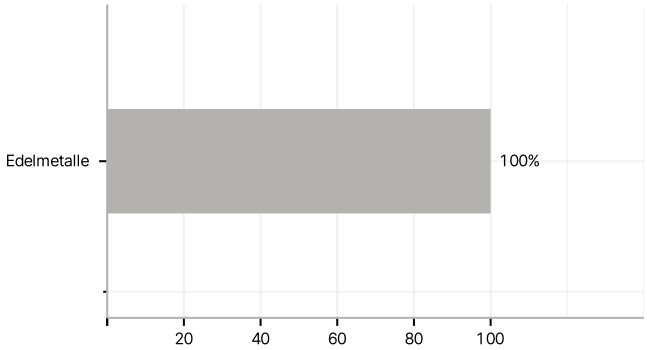
Der I-AM Gold Equities Fund (R) ("Investmentfonds', "Fonds) ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

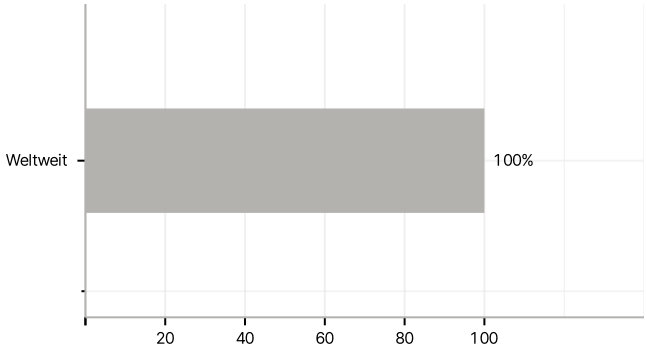
Anlagearten



Branchen



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 07.09.2025 14:03