

Albatros (I) V / AT0000A090M8 / A0NHFK / LLB Invest KAG

Aktuell 09.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10633,00 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	vollthesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,78%
2023	+13,45%
2022	-16,58%
2021	+16,60%
2020	+3,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,58%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.12.2025) EUR 4,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 54,99 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.04.2008	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,76%	+3,93%	+5,25%	+4,20%	+17,57%	+29,99%	+29,88%	+55,94%
Performance p.a.	-	-	-	+4,20%	+8,44%	+9,13%	+5,37%	+5,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,76%	+5,82%	+7,38%	+4,34%	+4,44%
Sharpe Ratio	1,54	1,34	0,54	0,33	1,03	1,12	0,43	0,36
Volatilität	5,14%	4,44%	6,64%	6,51%	6,20%	6,31%	7,69%	8,18%
Schlechtester Monat	-	-0,25%	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-7,16%	-13,07%
Bester Monat	-	+1,70%	+3,06%	+3,06%	+3,06%	+4,10%	+6,19%	+8,64%
Maximaler Verlust	-1,52%	-1,63%	-9,22%	-9,22%	-9,22%	-9,22%	-18,85%	-23,89%

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 09.12.2025 14:27

Albatros (I) V / AT0000A090M8 / A0NHFK / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Er ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen von Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds investiert mindestens 25% und bis zu 60% des Fondsvermögens in Aktien.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Der Albatros (I) ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischte Fonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

Länder

