Macquarie Euro Target Return Fund (VT) / AT0000A0B299 / A0RADF / LLB Invest KAG

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,19 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,31%
2023	+6,92%
2022	-3,34%
2021	-1,13%
2020	+0,61%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 4,12 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 6,51 Mio.
Auflagedatum	24.09.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,29%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.12.2024) 0,39%
Transaktionskosten	0,19%

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

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	+0,74%	+2,54%	+2,60%	+9,42%	+14,96%	+10,30%	+16,19%
Performance p.a.	-	-	-	+2,60%	+4,60%	+4,75%	+1,98%	+0,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,58%	+3,57%	+4,07%	+1,58%	+0,76%
Sharpe Ratio	-4,53	-0,79	0,79	0,62	2,08	1,79	-0,03	-0,60
Volatilität	0,42%	0,70%	0,92%	0,92%	1,24%	1,53%	1,52%	1,91%
Schlechtester Monat	-	-0,04%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,36%	-1,59%	-6,37%
Bester Monat	-	+0,22%	+0,70%	+0,70%	+1,75%	+1,75%	+1,91%	+2,96%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,21%	-0,44%	-0,44%	-0,69%	-1,76%	-6,30%	-9,80%

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 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 08.12.2025 20:26

Macquarie Euro Target Return Fund (VT) / AT0000A0B299 / A0RADF / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

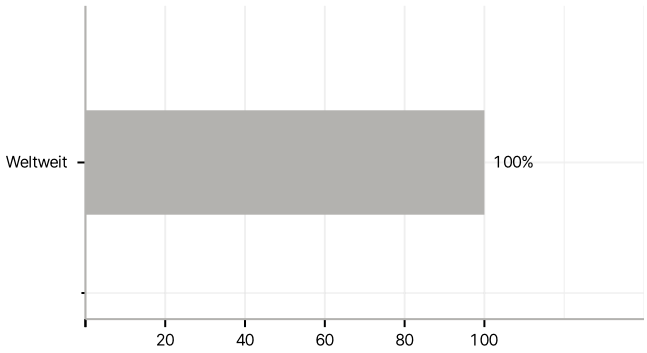
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Euro Target Return Fund (VT) wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Euro Target Return Fund (VT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

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 08.12.2025 20:26