# Weltstrategie PLUS (R) (T) / AT0000A0XNA5 / 0A0XNA / LLB Invest KAG

| Aktuell 24.10.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **13,22 EUR** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +12,56% |
| 2023 | +7,65% |
| 2022 | -16,45% |
| 2021 | +11,66% |
| 2020 | -0,86% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (24.10.2025) EUR 6,25 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.10.2025) EUR 9,37 Mio. |
| Auflagedatum | 28.11.2012 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 2,15% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (17.12.2024) 3,11% |
| Transaktionskosten | 0,11% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 28.02.2019 | 0.08 EUR |
| 28.02.2018 | 0.03 EUR |
| 29.02.2016 | 0.05 EUR |
| 27.02.2015 | 0.02 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| 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 | +1,07% | +9,98% | +1,77% | +3,69% | +21,17% | +20,95% | +21,17% | +34,40% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,69% | +10,06% | +6,54% | +3,92% | +2,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,07% | +9,98% | +1,77% | +3,69% | +10,06% | +6,54% | +3,92% | +2,32% |
| Sharpe Ratio | 2,55 | 4,51 | 0,02 | 0,25 | 1,38 | 0,83 | 0,32 | 0,04 |
| Volatilität | 4,61% | 4,17% | 6,48% | 6,48% | 5,79% | 5,39% | 5,86% | 6,16% |
| Schlechtester Monat | - | -2,79% | -3,68% | -3,68% | -3,68% | -3,68% | -4,92% | -13,85% |
| Bester Monat | - | +2,95% | +2,95% | +2,95% | +3,86% | +3,86% | +5,39% | +5,39% |
| Maximaler Verlust | -0,98% | -1,11% | -11,38% | -11,38% | -11,38% | -11,38% | -17,89% | -22,92% |

## 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 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 25.10.2025 23:41

# Weltstrategie PLUS (R) (T) / AT0000A0XNA5 / 0A0XNA / LLB Invest KAG

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente:, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Insti rumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt. Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II. Punkt 19 bzw. im Anhang. Im Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern finden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter y vww llbinvest a sowie bei der etwaigen Zah- un d Vertriebsstelle. Externer Verwalter ist die PRIVATCONSULT Vermögensverwaltungs GmbH, Wien. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

## Fondsspezifische Informationen

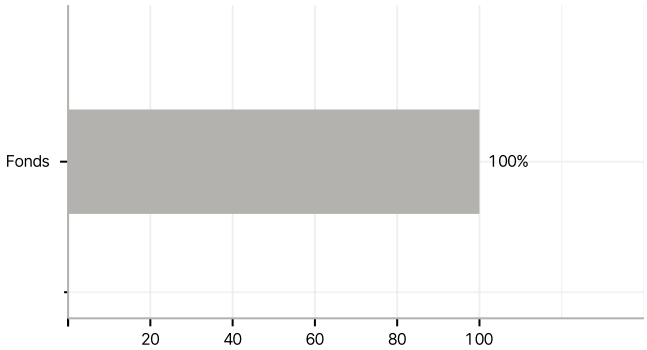
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Weltstrategie PLUS (R) (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Weltstrategie PLUS (R) (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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) Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland),Bundeländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen),Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur..

## Investmentziel

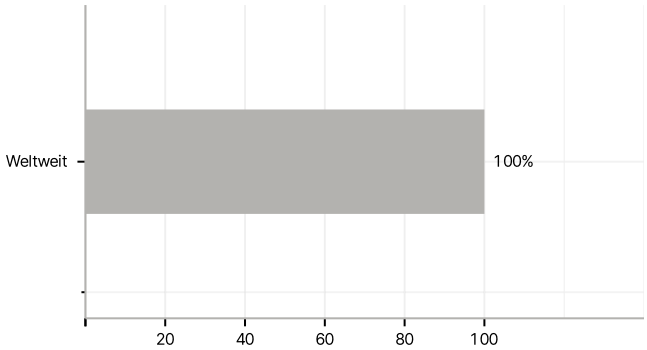
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Anlageziel des Weltstrategie PLUS (R) ('Inivestmentfonds", "Fonds") ist die Wertsteigerung des Anteilspreises.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten




### 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 25.10.2025 23:41