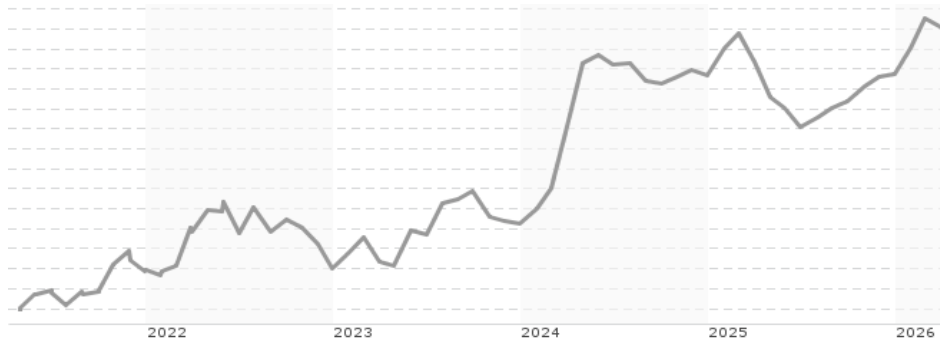


Wealth Preservation Fund (T) / AT0000A10X02 / OA10X0 / LLB Invest KAG

Aktuell 31.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,53 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,11%
2024	+13,69%
2023	+4,24%
2022	+0,19%
2021	+12,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.03.2026) EUR 2,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	3,07%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) EUR 2,88 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.07.2013	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	PRIVATCONSULT				
	Vermögensverwaltung GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	0,00%	+6,19%	+3,81%	+2,75%	+2,92%	+22,45%	+29,93%	+27,72%
Performance p.a.	-	-	-	+2,75%	+1,51%	+6,98%	+5,37%	+1,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,14%	-1,00%	+5,26%	+4,35%	+1,55%
Sharpe Ratio	-	3,21	4,82	0,11	-	0,76	0,52	-0,03
Volatilität	-	3,32%	4,86%	5,47%	6,03%	6,43%	6,21%	5,44%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-0,63%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-7,49%
Bester Monat	-	+2,35%	+2,35%	+2,35%	+5,89%	+5,89%	+5,89%	+5,89%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,63%	-0,63%	-5,29%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-15,77%

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 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 07.04.2026 11:52

Wealth Preservation Fund (T) / AT0000A10X02 / 0A10X0 / 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, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 100% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. 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.

Investmentziel

Der Wealth Preservation Fund ("Investmentfonds", "Fonds") strebt langfristigen Kapitalerhalt an.

Veranlagungsstruktur

Länder

