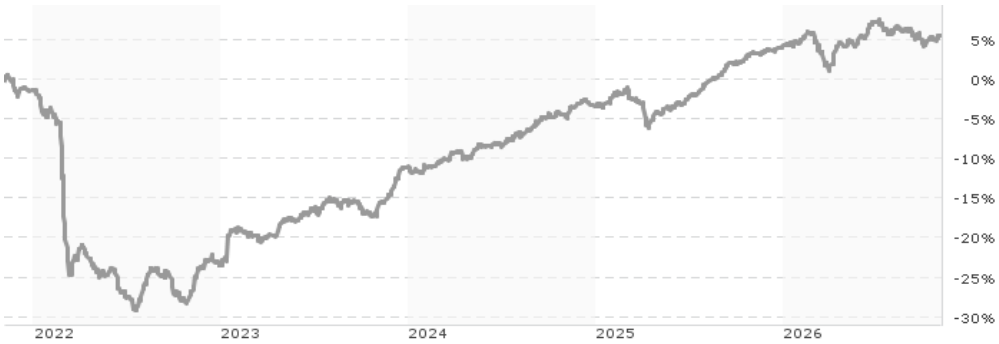
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A) / AT0000A0J805 / A1CZKB / LLB Invest KAG

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,09 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,92%
2024	+8,64%
2023	+15,89%
2022	-22,24%
2021	+0,35%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 28,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 184,00 Mio.
Auflagedatum	10.06.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.10.2026)	0,99%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

27.01.2026	3.50 EUR
27.01.2025	3.50 EUR
29.01.2024	3.00 EUR
27.01.2023	1.50 EUR
27.01.2022	4.60 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+1,16%	+1,29%	+1,27%	+1,94%	+10,87%	+24,99%	+5,92%	+74,43%
Performance p.a.	-	-	-	+1,94%	+5,29%	+7,73%	+1,16%	+3,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,03%	+3,75%	+6,66%	+0,56%	+3,26%
Sharpe Ratio	5,46	-0,04	-0,32	-0,23	0,76	1,53	-0,26	0,15
Volatilität	2,26%	3,14%	3,71%	3,45%	3,40%	3,27%	5,94%	5,00%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-10,68%	-13,36%
Bester Monat	-	+1,99%	+2,93%	+2,93%	+2,93%	+3,88%	+5,97%	+5,97%
Maximaler Verlust	-0,47%	-3,12%	-4,60%	-4,60%	-5,24%	-5,24%	-29,65%	-29,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.11.2026 12:22

LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A) / AT0000A0J805 / A1CZKB / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA- Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

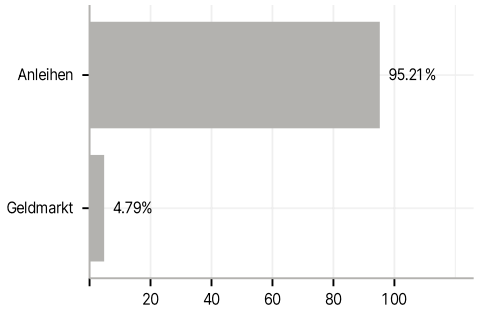
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutsch-land, 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

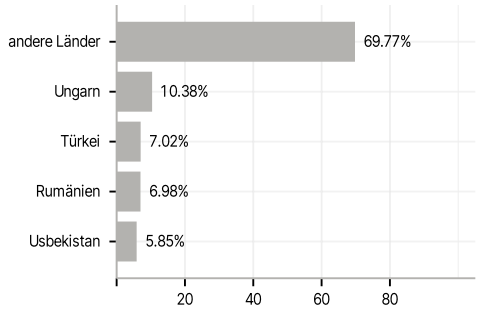
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

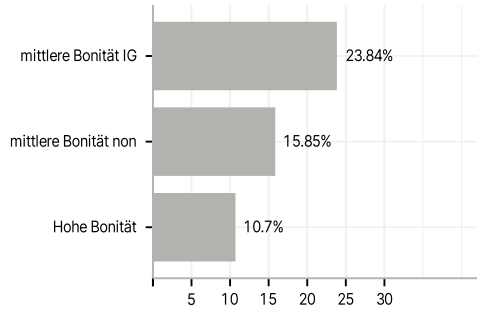
Anlagearten



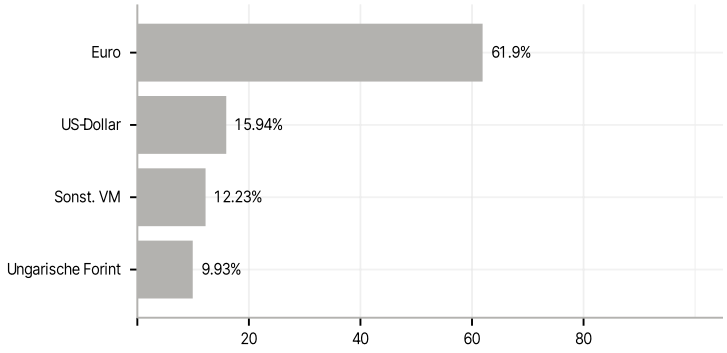
Länder



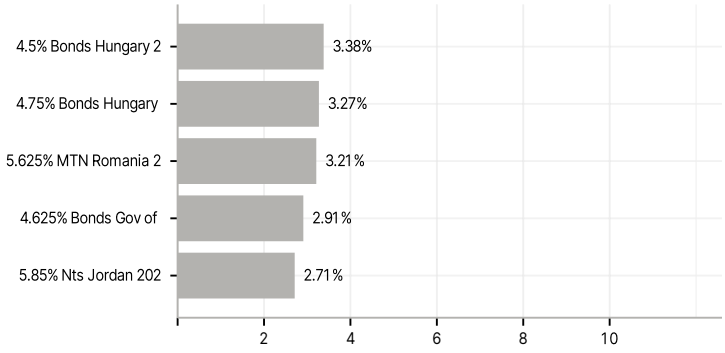
Rating



Währungen



Größte Positionen



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 05.11.2026 12:22