

SparTrust Variabel (R) (AA) / AT0000A07HH0 / AOM51Z / LLB Invest KAG

Aktuell 22.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
195,82 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,89%
2024							+16,33%
2023							+8,74%
2022							-11,66%
2021							+12,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2026) EUR 65,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2026)	0,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2026) EUR 65,94 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.11.2007	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	2.95 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	16.12.2024	2.40 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	0.00 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	15.12.2022	2.27 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.31 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,25%	+16,66%	+13,59%	+16,95%	+25,84%	+46,25%	+38,27%	+108,07%
Performance p.a.	-	-	-	+16,95%	+12,19%	+13,50%	+6,69%	+3,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,38%	+9,47%	+11,68%	+5,66%	+3,69%
Sharpe Ratio	1,92	2,96	1,59	1,51	1,11	1,35	0,49	0,20
Volatilität	7,45%	11,26%	10,50%	9,49%	8,65%	8,08%	8,23%	6,71%
Schlechtester Monat	-	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,18%	-6,52%	-12,49%
Bester Monat	-	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%
Maximaler Verlust	-1,47%	-3,98%	-6,75%	-6,75%	-12,67%	-12,67%	-16,63%	-20,26%

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 23.09.2026 02:45

SparTrust Variabel (R) (AA) / AT0000A07HH0 / A0M51Z / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierten Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitle und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

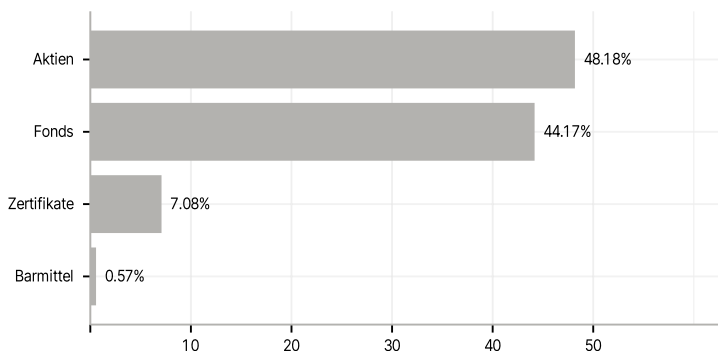
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SparTrust Variabel (R) (AA) wurden durch die FMA bewilligt. Der SparTrust Variabel (R) (AA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

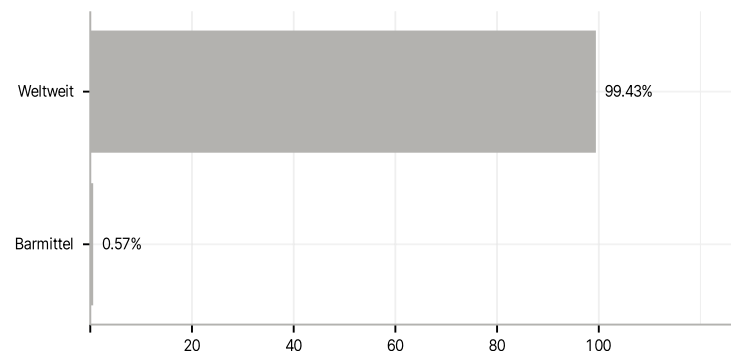
Der SparTrust Variabel (R) (AA) ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

