

Fair Invest Balanced (A) / AT0000675210 / A0KF5X / LLB Invest KAG

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,72 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,64%
2024							+4,77%
2023							+7,03%
2022							-9,94%
2021							+6,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) EUR 665866,210	Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2026) 1,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) EUR 3,81 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.05.2002	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Melfonds	Ja	15.06.2015	0.31 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	16.06.2014	0.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.06.2013	0.30 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	15.06.2011	0.80 EUR		
Thema	-	15.06.2010	0.70 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,02%	+0,81%	+0,58%	+1,99%	+4,43%	+16,27%	+10,94%	+30,36%
Performance p.a.	-	-	-	+1,99%	+2,19%	+5,15%	+2,10%	+1,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,87%	-0,27%	+3,46%	+1,11%	+0,89%
Sharpe Ratio	-3,31	-0,14	-0,24	-0,09	-0,07	0,42	-0,07	-0,32
Volatilität	7,26%	7,23%	7,51%	6,92%	6,24%	6,05%	6,80%	4,72%
Schlechtester Monat	-	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-3,96%	-6,99%	-10,60%
Bester Monat	-	+2,24%	+3,18%	+3,18%	+3,18%	+3,61%	+5,30%	+5,30%
Maximaler Verlust	-2,46%	-4,91%	-5,68%	-5,68%	-5,68%	-5,68%	-16,17%	-17,58%

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 24.09.2026 15:08

Fair Invest Balanced (A) / AT0000675210 / A0KF5X / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Vermögenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fair Invest Balanced (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fair Invest Balanced (A) 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.

Investmentziel

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

Länder

