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

Aktuell 21.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,64 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(21.10.2026) EUR 659730,170
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2026) EUR 3,77 Mio.
Auflagedatum	14.05.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,51%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2026) 1,93%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
15.06.2015	0.31 EUR
16.06.2014	0.10 EUR
17.06.2013	0.30 EUR
15.06.2011	0.80 EUR
15.06.2010	0.70 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
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	-1,37%	-4,21%	-0,35%	-1,14%	+2,73%	+19,34%	+10,06%	+29,16%
Performance p.a.	-	-	-	-1,14%	+1,36%	+6,08%	+1,94%	+1,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,85%	-1,08%	+4,36%	+0,95%	+0,85%
Sharpe Ratio	-2,40	-1,68	-0,41	-0,55	-0,20	0,57	-0,10	-0,34
Volatilität	7,54%	6,49%	7,41%	6,87%	6,30%	6,00%	6,80%	4,73%
Schlechtester Monat	-	-2,81%	-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	-2,72%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-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 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 22.10.2026 09:31

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

Investmentstrategie

Vermogenswerte 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 Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermogens 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

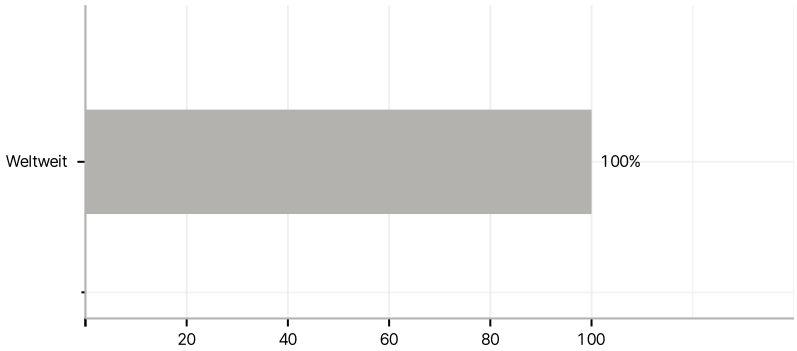
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fair Invest Balanced (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fair Invest Balanced (A) kann mehr als 35 % 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 Bundeländern 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 berucksichtigt in der Veranlagung okologische 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 durfen nachstehende Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

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 22.10.2026 09:31