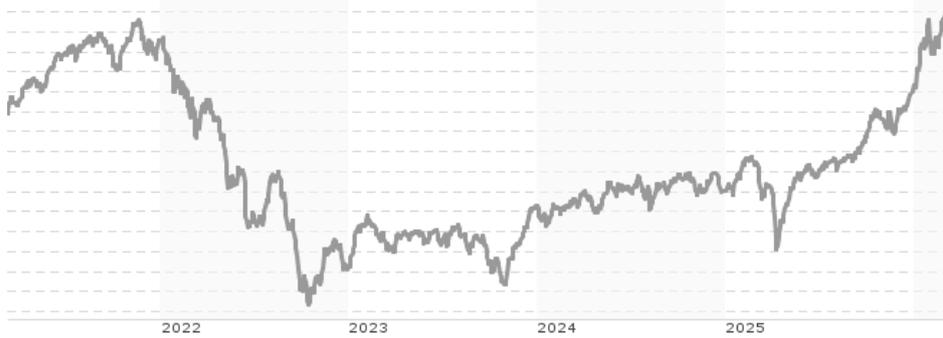


Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) / AT0000675798 / AOJNDH / LLB Invest KAG

Aktuell 09.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,15 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,81%
2024	+1,64%
2023	+7,63%
2022	-21,38%
2021	+7,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,51%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.03.2026) EUR 13,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.01.2026) 3,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.03.2026) EUR 15,48 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.06.2002	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	Florian Rainer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+11,81%	+4,77%	+15,74%	+17,17%	+22,38%	+7,87%	+60,80%
Performance p.a.	-	-	-	+15,79%	+8,27%	+6,96%	+1,53%	+2,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,23%	+5,64%	+5,24%	+0,54%	+1,81%
Sharpe Ratio	1,41	3,02	2,50	1,88	0,99	0,82	-0,08	-0,00
Volatilität	9,81%	7,70%	10,92%	7,29%	6,26%	5,98%	6,62%	5,67%
Schlechtester Monat	-	-1,88%	-1,88%	-2,83%	-2,83%	-2,99%	-8,55%	-12,58%
Bester Monat	-	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+6,92%	+6,92%
Maximaler Verlust	-2,51%	-3,10%	-3,10%	-7,00%	-9,75%	-9,75%	-26,15%	-26,64%

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 10.03.2026 04:36

Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) / AT0000675798 / A0JNDH / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. 1 Nr.68/2015 erworben werden. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 70% 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.

Fondsspezifische Informationen

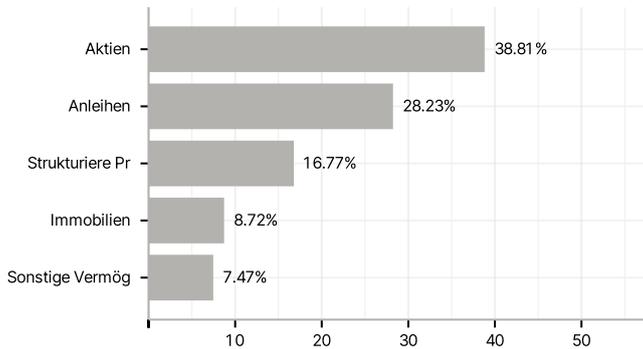
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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), Bundesländern Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), Bundesländern Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), 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 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, ein langfristiges Substanzwachstum und laufende Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

