FRS Dynamik (T) / AT0000698071 / A0KF5L / LLB Invest KAG

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
344,08 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,05%
2024	+16,96%
2023	+14,57%
2022	-12,59%
2021	+23,94%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 57,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 57,51 Mio.
Auflagedatum	02.10.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.12.2025) 1,43%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	-3,99%	+1,88%	+5,34%	+7,71%	+13,86%	+35,69%	+34,63%	+272,70%
Performance p.a.	-	-	-	+7,71%	+6,71%	+10,70%	+6,13%	+5,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,58%	+4,14%	+8,92%	+5,10%	+5,16%
Sharpe Ratio	-2,74	0,08	0,28	0,44	0,33	0,70	0,27	0,18
Volatilität	14,95%	11,01%	11,48%	11,08%	11,79%	11,30%	12,16%	13,85%
Schlechtester Monat	-	-4,97%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,42%	-14,97%
Bester Monat	-	+5,98%	+6,04%	+6,04%	+6,10%	+6,10%	+6,10%	+12,59%
Maximaler Verlust	-4,97%	-4,97%	-8,92%	-8,92%	-16,94%	-16,94%	-17,31%	-52,49%

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 23.11.2026 03:15

FRS Dynamik (T) / AT0000698071 / A0KF5L / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Fondsspezifische Informationen

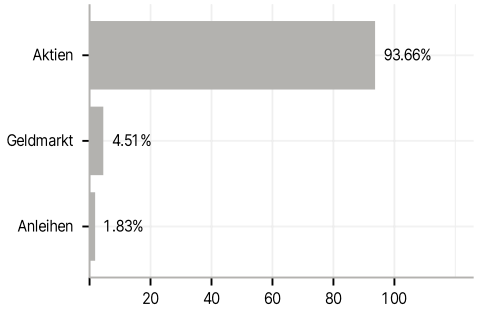
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

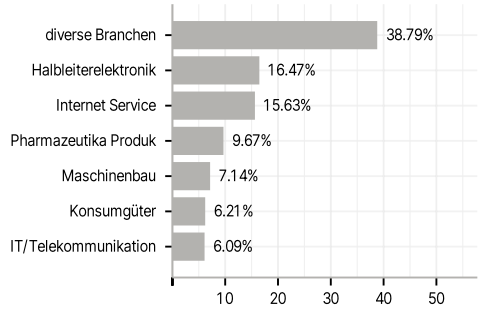
Der FRS Dynamik Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und investiert hierfür bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zur Diversifikation kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Es wird auch in wachstumsorientierte Unternehmen investiert, um Marktchancen und Momentum zu nutzen. Der Fonds setzt auf ein klares Bottom-up Stock-Picking-Konzept, das sowohl großkapitalisierte als auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt. Dabei verfolgt der FRS Dynamik Fonds eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich bewusst nicht an einem Index oder Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Veranlagungsstruktur

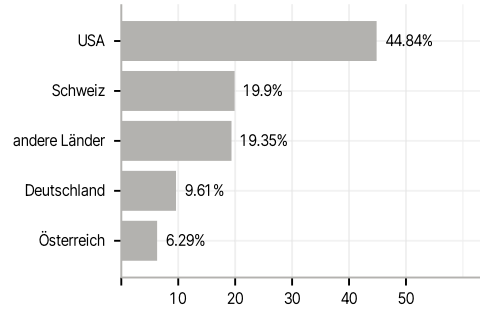
Anlagearten



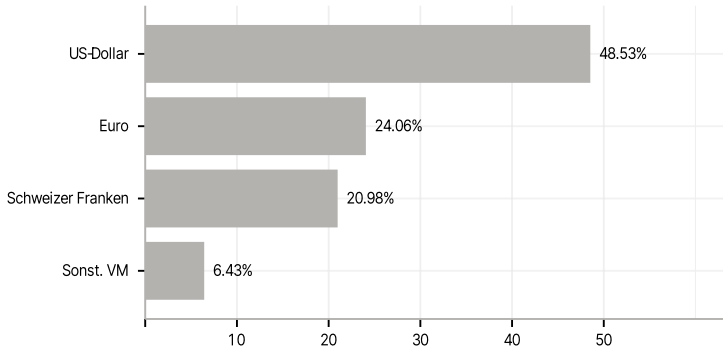
Branchen



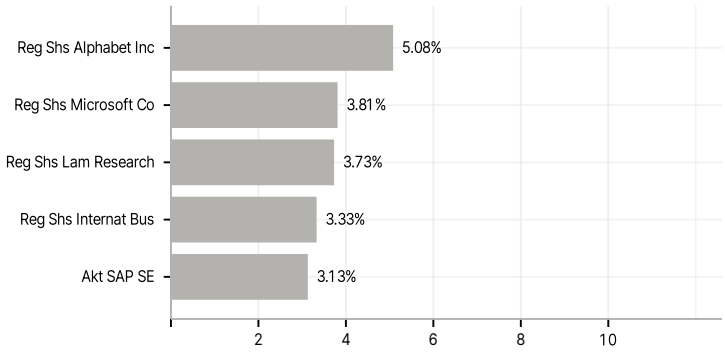
Länder



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 23.11.2026 03:15