SemperOwners Portfolio Balanced A / AT0000706346 / 070634 / LLB Invest KAG

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,90 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

2024	+8,28%
2023	+8,27%
2022	-14,38%
2021	+9,38%
2020	+2,31%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 84392,290
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 9,67 Mio.
Auflagedatum	23.05.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bertram Weigel, Paul Pichler
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.12.2024) 2,08%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

17.11.2025	1.00 EUR
15.11.2022	0.31 EUR
15.11.2021	0.93 EUR
16.11.2020	0.45 EUR
15.11.2019	0.13 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+0,21%	+4,98%	+2,49%	+1,50%	+11,64%	+18,01%	+13,15%	+25,70%
Performance p.a.	-	-	-	+1,50%	+5,67%	+5,67%	+2,50%	+2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,33%	+3,11%	+3,97%	+1,51%	+1,75%
Sharpe Ratio	0,15	2,34	0,09	-0,10	0,72	0,74	0,08	0,03
Volatilität	4,44%	3,46%	5,86%	5,83%	5,00%	4,84%	5,48%	5,62%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-5,29%	-8,86%
Bester Monat	-	+2,04%	+3,10%	+3,10%	+3,39%	+3,93%	+4,20%	+4,91%
Maximaler Verlust	-1,15%	-2,09%	-9,94%	-9,94%	-10,27%	-10,27%	-15,80%	-16,88%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 16.12.2025 22:08

SemperOwners Portfolio Balanced A / AT0000706346 / 070634 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 60% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

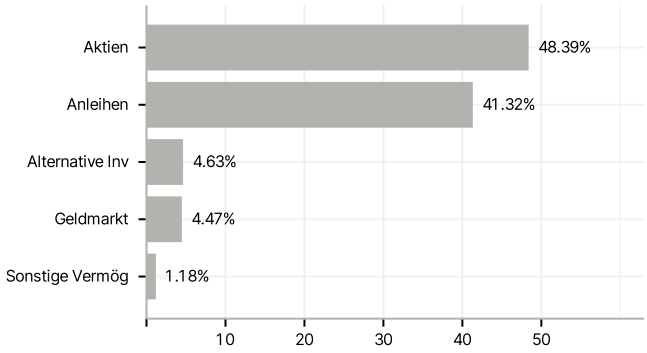
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

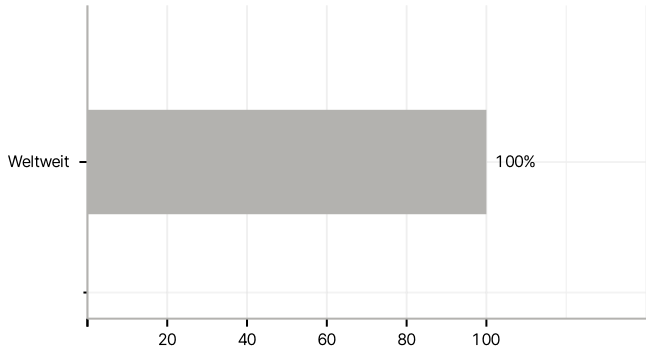
Der SemperOwners Portfolio Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

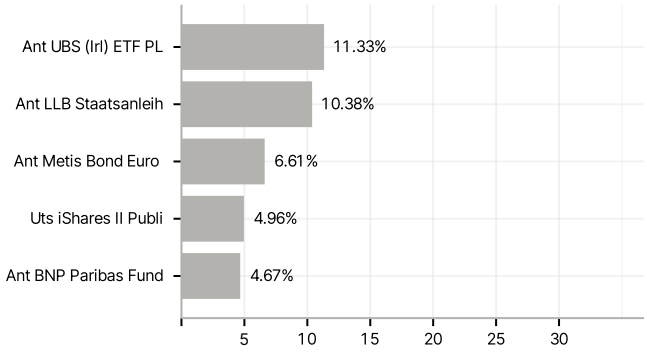
Anlagearten



Länder



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 16.12.2025 22:08