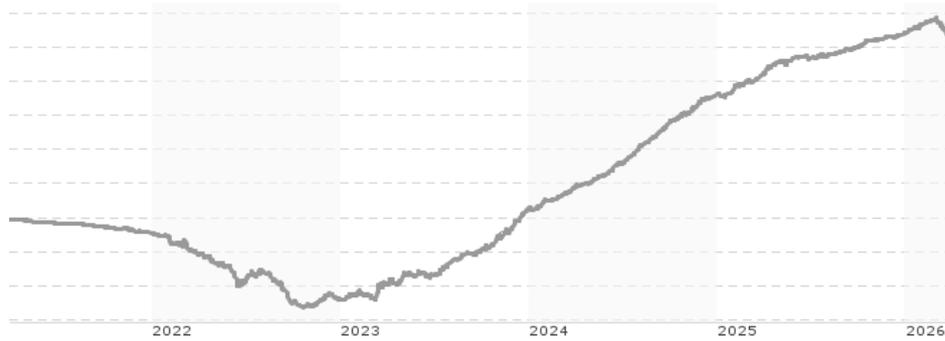


Nomura SR Plus (T) / AT0000781679 / 575755 / LLB Invest KAG

Aktuell 27.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,40 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,77%
2024	+3,32%
2023	+2,69%
2022	-1,92%
2021	-0,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.03.2026) EUR 1,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.12.2025)	0,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.03.2026) EUR 1,02 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.06.1999	LLB Invest KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,56%	-0,77%	-1,19%	+0,02%	+3,31%	+6,17%	+4,22%	+42,88%
Performance p.a.	-	-	-	+0,02%	+1,64%	+2,01%	+0,83%	+1,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,94%	+0,64%	+1,34%	+0,43%	+1,27%
Sharpe Ratio	-9,40	-3,68	-5,10	-2,76	-0,82	-0,19	-2,22	-0,86
Volatilität	2,20%	1,01%	1,41%	0,77%	0,60%	0,61%	0,59%	0,92%
Schlechtester Monat	-	-1,56%	-1,56%	-1,56%	-1,56%	-1,56%	-1,56%	-5,27%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,32%	+0,40%	+0,56%	+0,56%	+2,02%
Maximaler Verlust	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-2,63%	-11,23%

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 29.03.2026 23:33

Nomura SR Plus (T) / AT0000781679 / 575755 / 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 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige Anleihen und sonstige Schuldtitel, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura SR Plus (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura SR Plus (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Nomura SR Plus ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Länder

