

Ziel Netto (T) / AT0000986401 / 098640 / LLB Invest KAG

Aktuell 22.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
260,33 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+7,90%
2023	+10,32%
2022	-12,07%
2021	+8,51%
2020	-4,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.10.2025) EUR 23,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.11.2024)	0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2025) EUR 23,62 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.06.1996	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	0.55 EUR	Heßgasse 1, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.12.2023	1.04 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	1.74 EUR	https://www.llb.at	
Fondsmanager	-	15.12.2021	1.08 EUR		
Thema	-	15.12.2020	0.38 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,90%	+14,06%	+11,04%	+11,02%	+26,49%	+37,82%	+29,58%	+334,89%
Performance p.a.	-	-	-	+11,02%	+12,47%	+11,30%	+5,32%	+5,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,90%	+14,06%	+11,04%	+11,02%	+12,47%	+11,30%	+5,32%	+5,13%
Sharpe Ratio	9,69	7,60	2,52	1,92	2,62	2,40	0,78	0,69
Volatilität	4,08%	3,69%	4,73%	4,68%	3,99%	3,87%	4,21%	4,53%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-4,54%	-10,37%
Bester Monat	-	+3,11%	+3,11%	+3,11%	+3,11%	+3,45%	+3,45%	+4,76%
Maximaler Verlust	-0,62%	-1,10%	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-16,61%	-19,35%

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 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 23.10.2025 15:33

Ziel Netto (T) / AT0000986401 / 098640 / 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 45% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% 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 in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der Ziel Netto ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

Länder

