

**ZZ1 (A) / AT0000989090 / 986462 / LLB Invest KAG**

<b>Aktuell 26.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
162,00 EUR	Emerging Markets	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+14,56%
2024	+1,63%
2023	+10,13%
2022	-12,50%
2021	-0,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	10,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 552,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.11.2025)	0,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 552,08 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	05.08.1996	<b>Ausschüttungen</b>		LLB Invest KAG	
KEST-Meldefonds	Ja	02.03.2026	4.56 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.08.2025	1.38 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.03.2025	4.14 EUR	<a href="https://www.llb.at">https://www.llb.at</a>	
Fondsmanager	ZZ Vermögensberatung (Schweiz) AG	02.09.2024	1.42 EUR		
		01.03.2024	4.25 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,09%	+9,67%	+9,69%	+23,33%	+29,05%	+30,59%	+24,46%	+2873,01%
Performance p.a.	-	-	-	+23,33%	+13,60%	+9,30%	+4,48%	+12,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,12%	+8,31%	+5,89%	+2,50%	+11,65%
Sharpe Ratio	8,42	2,23	2,26	3,13	1,44	0,90	0,25	0,68
Volatilität	6,88%	8,26%	8,38%	6,71%	7,85%	7,77%	8,68%	14,20%
Schlechtester Monat	-	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-5,48%	-23,58%
Bester Monat	-	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+4,20%	+4,95%	+4,95%	+16,39%
Maximaler Verlust	-1,02%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-12,29%	-12,29%	-20,51%	-41,16%

**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 26.06.2026 15:58

## ZZ1 (A) / AT0000989090 / 986462 / LLB Invest KAG

### Investmentstrategie

Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. 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 Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder 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. Die Fondsbestimmungen des ZZ1 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ZZ1 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich und dessen Bundesländer (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Großbritannien, Zypern) sowie Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong und Singapur, des Weiteren sämtlichen deutschen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) und supranationalen Organisationen (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europäische Zentralbank, Asian Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ESM (European Stability Mechanism), EFSF (European Financial Stability Facility) begeben oder garantiert werden,.

### Investmentziel

Der ZZ1 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen.

### Veranlagungsstruktur

#### Länder

