

Vintage 14

Marketingmitteilung per 19.06.2026

Charakteristik

Der Vintage 14 ist ein aktiv gemanagter Dachfonds mit Absolute Return Konzept. Der Vintage 14 strebt eine positive Wertentwicklung – möglichst unabhängig von den Kapitalmärkten – an. Dabei werden verschiedene Absolute Return Ansätze aus den unterschiedlichen Anlageklassen eingesetzt und die Asset Allokation aktiv gesteuert. Ein wesentlicher Faktor der Strategie beruht auf der qualitativen und quantitativen Selektion von Investmentfonds und Fondsmanagern. Die Strategie verfügt über kein Wertsicherungskonzept und wird seit der Übernahme am 02.01.2014 im Fonds umgesetzt.

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.

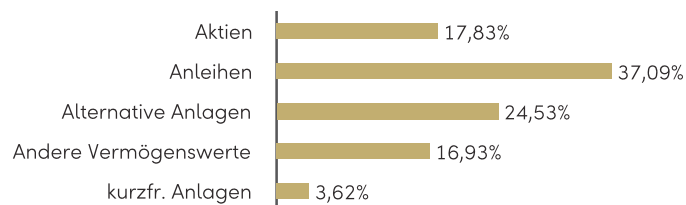
Performanceentwicklung*

18.06.2016 – 19.06.2026



* Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Asset Allocation



Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	LLB Invest KAG
Lancierungsdatum	1.7.2003
Referenzwährung	EUR
Letzte Ausschüttung	1.8.2025
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,10 % p.a.
Laufende Kosten	2,93 % p.a.
Vertriebszulassung	AT, DE, LI

Kennzahlen

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	4,36 %	n.a.	n.a.
1 Jahr	8,60 %	3,32 %	2,01
3 Jahre	6,62 %	3,33 %	1,11
5 Jahre	3,32 %	4,10 %	0,34
10 Jahre	2,60 %	3,94 %	0,44
seit Beginn	2,59 %	4,05 %	0,55

* Thesaurierende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000639968 Thes. (R) EUR 86,15

5 größten Positionen

Ant ESG-AM Fund SICAV – ESG-AM Multi Credit Fund Cap –G (EUR) ACC–	10,62%
Ant DNCA INVEST SICAV – Alpha Bonds Cap –I–	9,56%
Ant BlackRock Strat. Funds SICAV – Asia Pac Divers Eq Absol Ret Fd Cap Z 2 EURHd	9,51%
Ant CQS Funds (Ireland) PLC – CQS Global Sustainable CV Fund Accum –I– EUR	9,19%
Ant Eleva UCITS Fund SICAV – Eleva Absolute Return Europe Fund Cap –S (EUR)–	9,10%

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko						Höheres Risiko

Der Risikoindikator ist dem PRIIPS KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Marketingmitteilung

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Anbot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlage der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr - in den Fonds investiertes - Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden.