

LLB Strategie Total Return Rendite

Marketingmitteilung per 26.06.2026



Bertram Weigel
Fondsmanager
dieses Fonds seit 01.08.2015



Mag. Vencislava Toncheva
Co-Manager
dieses Fonds seit 01.08.2015

Charakteristik

Der *LLB Strategie Total Return Rendite* ist ein aktiv verwalteter Asset Allocation Fonds, welcher einen realen Vermögenserhalt mit angemessenem Wertzuwachs anstrebt. Das Fondsvermögen wird zur Erzielung von laufenden Erträgen vorwiegend in ein solides Basisportfolio bestehend aus Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen investiert. Ziel unseres Total Return Investmentansatzes sind attraktive risikoadjustierte Erträge und Werterhalt in Krisen, die durch nachhaltige Abwärtstrends charakterisiert sind. Das Fondsvermögen wird direkt über Einzeltitel oder indirekt über andere Investmentfonds in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und „Alternative Investments“ investiert. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird aktiv auf Basis der aktuellen LLB Anlagepolitik nach unserem Total Return Ansatz gesteuert. Der *LLB Strategie Total Return Rendite* ist ein Investmentfonds nach § 166 InvFG. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

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.

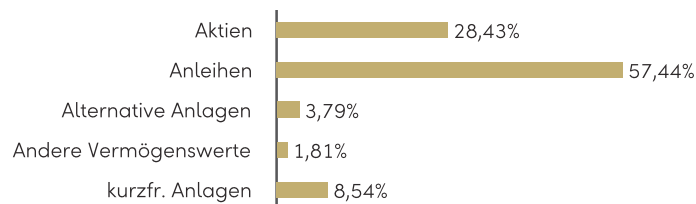
Performanceentwicklung*

25.06.2016 – 26.06.2026



* 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	23.5.2001
Referenzwährung	EUR
Letzte Ausschüttung	17.11.2025
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,80 % p.a.
Laufende Kosten	1,20 % p.a.
Vertriebszulassung	AT

Kennzahlen

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	4,98 %	n.a.	n.a.
1 Jahr	8,98 %	3,38 %	2,08
3 Jahre	6,18 %	3,58 %	0,91
5 Jahre	2,10 %	3,73 %	0,04
10 Jahre	2,18 %	3,18 %	0,41
seit Beginn	1,69 %	3,10 %	0,43

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

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

AT0000706320	Auss. (R)	EUR	91,26
AT0000706338	Thes. (R)	EUR	139,42
AT0000A09F72	Vollthes. (R)	EUR	147,84

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.

5 größten Positionen

Ant LLB Staatsanleihen EUR Thes. -I-	17,27%
Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -I- EUR	5,75%
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2-	5,35%
Ant Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Green Bond Cap -PT (EUR)-	5,02%
Ant Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR Cap -I-	4,84%

ESG Aspekte im Fondsmanagement

Bei diesem Fonds berücksichtigt die LLB Invest KAG die drei Nachhaltigkeitssäulen Umwelt (E wie environment), Gesellschaft (S wie social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (G wie governance) sowie Nachhaltigkeitsrisiken und den Umgang mit den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Investitionen. Zu diesem Zweck wenden wir Negativkriterien zum Ausschluss von kontroversen Geschäftsfeldern bzw. Unternehmen und Staaten (Gebietskörperschaften) an, die den definierten Kriterien des LLB Nachhaltigkeitsansatzes nicht entsprechen. Zusätzlich fördern wir nachhaltige Unternehmensführung durch die Integration von ESG-Scores in unseren Investmentprozess bei der Titelauswahl und nutzen die Ausübung unserer Aktionärsrechte und den Unternehmensdialog.

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 Wiederveranlagung 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. Informationen zu Nachhaltigkeit (ESG) finden Sie unter www.llbinvest.at/Nachhaltigkeit. Bei der Investition in diesen Fonds sollten nicht nur Nachhaltigkeits/ESG-Überlegungen, sondern auch die gesamte Anlagestrategie, die Anlagepolitik und das Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden.