LLB Portfolio Aktien International Dachfonds

Marketingmitteilung per 16.10.2026

Charakteristik

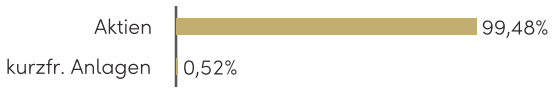
Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Zusatzerträge werden durch die Beimischung von ergänzenden Anlagen und die aktive Steuerung der Vermögensaufteilung angestrebt. Die aktuelle Portfolioausrichtung basiert auf unserer fundamentalen Einschätzung der Chancen und Risiken an den globalen Finanzmärkten. Die Veranlagung ist international diversifiziert, Fremdwährungen werden nur in Ausnahmefällen abgesichert.

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* 15.10.2016 - 16.10.2026

* 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	1.7.2016
Referenzwährung	EUR
Letzte Ausschüttung	26.6.2026
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,95 % p.a.
Mindestinvestitionsvolumen	EUR 2.000.000
Laufende Kosten	1,51 % p.a.
Vertriebszulassung	AT, DE, LI

Kennzahlen

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	11,26 %	n.a.	n.a.
1 Jahr	14,00 %	8,34 %	1,43
3 Jahre	13,31 %	9,03 %	1,17
5 Jahre	7,52 %	9,81 %	0,55
10 Jahre	8,65 %	10,15 %	0,76
seit Beginn	8,72 %	10,08 %	0,77

* 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 erzieltem Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A1LJG3	Thes. (I)	EUR	318,21
AT0000A26EW6	Auss. (I)	EUR	268,36

5 größten Positionen

Ant T.Rowe Price Funds SICAV - US Struc Research Equity Fund Cap -I9-	10,11%
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum - USD	7,95%
Ant M&G (LUX) Invest.Funds 1 SICAV-M&G (Lux) Europ.Strategic Value F. Cap-CI-	7,80%
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF Accum USD	7,55%
Ant Invesco Markets III PLC - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD	7,42%

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 5 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.

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, Ausfallsrisiko, 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.