

LLB Aktien Österreich EUR

per 24.03.2022

Charakteristik

Der LLB Aktien Österreich EUR ist ein aktiv gemanagter Einzeltitelaktienfonds, der überwiegend in Aktien österreichischer Unternehmen investiert. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach fundamentalen und technischen Kriterien. Darüber hinaus kann der österreichische Markt mit derivativen Instrumenten abgebildet werden. Es handelt sich um einen Zielfonds, bei dem Anteile an Investmentfonds insgesamt maximal im Ausmaß von 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Der LLB Aktien Österreich EUR ist ein Investmentfonds nach § 2 InvFG.

Performanceentwicklung 23.03.2012 - 24.03.2022



Der bei Kauf einmalig anfallende Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risiko-Ertrags-Indikator (der sogen. „Synthetic Risk Reward Indicator“ oder „SRRI“) gibt die Höhe der historischen Schwankung/Volatilität des Fondspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Fonds mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Indikator weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitlichen Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen Risiko-Ertrags-Indikator unterliegen typischerweise höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

5 größten Positionen

Austria Technologie & Systemtechnik AG	10,57 %
Erste Group Bank AG	6,33 %
Wienerberger AG Aktien	5,64 %
S&T AG	5,43 %
EVN Aktien	5,17 %

Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. 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. Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter www.llb.at / Funds Services / Investmentfonds zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. **Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.** Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. **Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.** Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter www.llbinvest.at / Rechtliche Hinweise / Rechtliche Bedingungen / Anlegerrechte. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.



Paul Pichler
Fondsmanager seit 1.11.2020



Henrietta Schmoiger
Co-Manager seit 1.2.2016

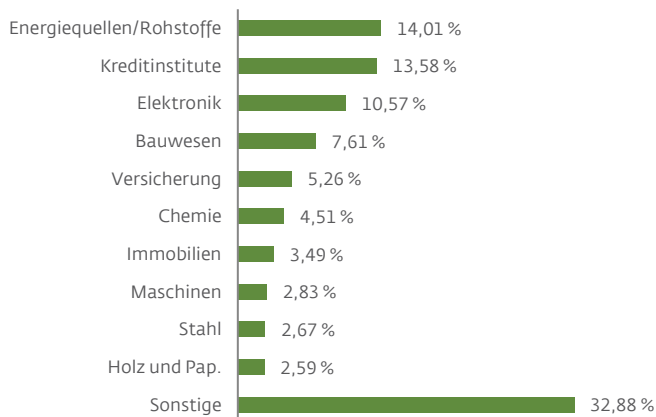
Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG			
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.			
Lancierung	07.11.1990			
Referenzwährung	EUR			
letzte Ausschüttung	15.07.2021			
Ausgabeaufschlag bis zu	5,00 %			
Verwaltungsgebühr p.a. derzeit	1,80 %			
Laufende Kosten p. a.	2,09 %			
Vertriebszulassung	AT, DE, LI			
Steuerliche Transparenz	AT, DE, LI			
AT0000859491	CONAUST AV equity	Auss. (R)	EUR	140,92
AT0000815030	AUSQUIT AV Equity	Thes. (R)	EUR	171,71
AT0000A1YH98		Vollthes. (R)	EUR	179,12

Kennzahlen

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	-9,54 %	-	-
1 Jahr	11,93 %	20,05 %	0,61
3 Jahre	6,45 % p. a.	23,85 %	0,28
5 Jahre	5,72 % p. a.	20,52 %	0,29
10 Jahre	6,77 % p. a.	19,12 %	0,36
seit Fondsbeginn	4,02 % p. a.	18,17 %	0,21

Branchenverteilung



* Ausschüttende Variante des Fonds

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

*** Gemäß Fondsbestimmungen kann die Verwaltungsgebühr bis maximal 1,80 % p.a. angehoben werden.