

# LLB Aktien Österreich EUR

per 29.03.2022

## Charakteristik

Der LLB Aktien Österreich EUR ist ein aktiv gemanagter Einzelaktienfonds, 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



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 Kurschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen 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	9,45 %
Erste Group Bank AG	6,44 %
Wienerberger AG Aktien	5,47 %
S&T AG	5,44 %
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](http://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 Wiederanlage 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](http://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  
Verwaltungsgesellschaft  
Lancierung  
Referenzwährung  
letzte Ausschüttung  
Ausgabeaufschlag bis zu  
Verwaltungsgebühr p.a. derzeit  
Laufende Kosten p. a.  
Vertriebszulassung  
Steuerliche Transparenz

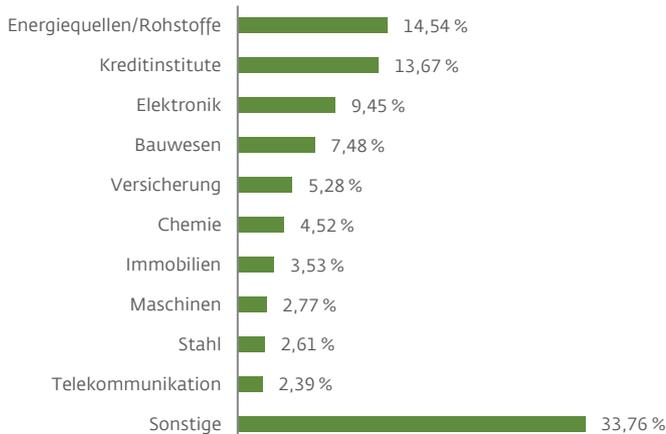
LLB Österreich AG  
LLB Invest KAG m.b.H.  
01.10.2018  
EUR  
15.07.2021  
5,00 %  
1,10 %  
1,28 %  
AT, DE, LI  
AT, DE, LI

AT0000A23JZ5 Thes. (I) EUR 108,27

## Kennzahlen

	Performance*	Volatilität	Sharpe Ratio**
YTD	-10,77 %	-	-
1 Jahr	8,88 %	20,11 %	0,46
3 Jahre	7,45 % p. a.	23,89 %	0,32
seit Fondsbeginn	2,68 % p. a.	23,11 %	0,13

## Branchenverteilung



\* Thesaurierende Variante des Fonds

\*\* 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.

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

\*\*\*\* Bei den ausgewiesenen "Laufenden Kosten" handelt es sich um eine Kostenschätzung (Umwandlung in einen Tanchenfonds: Auflage der institutionellen Tranche: 01.10.2018). Die "Laufenden Kosten" werden erstmals per Rechenjahrende 31. Mai 2019 berechnet.