

SemperOwners Portfolio Balanced T / AT0000706353 / 070635 / LLB Invest KAG

Aktuell 16.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,30 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,28%
2023							+8,27%
2022							-14,37%
2021							+9,38%
2020							+2,30%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 9,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.12.2024) 2,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 9,67 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.05.2001			LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	Bertram Weigel, Paul Pichler				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+4,99%	+2,49%	+1,51%	+11,65%	+18,01%	+13,15%	+43,10%
Performance p.a.	-	-	-	+1,51%	+5,67%	+5,67%	+2,50%	+1,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,32%	+3,12%	+3,97%	+1,51%	+1,27%
Sharpe Ratio	0,17	2,35	0,09	-0,10	0,72	0,74	0,08	-0,11
Volatilität	4,42%	3,46%	5,85%	5,83%	5,00%	4,84%	5,49%	5,57%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-5,29%	-9,29%
Bester Monat	-	+2,03%	+3,10%	+3,10%	+3,38%	+3,94%	+4,20%	+5,75%
Maximaler Verlust	-1,14%	-2,09%	-9,95%	-9,95%	-10,28%	-10,28%	-15,79%	-26,47%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 16:41

SemperOwners Portfolio Balanced T / AT0000706353 / 070635 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 60% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

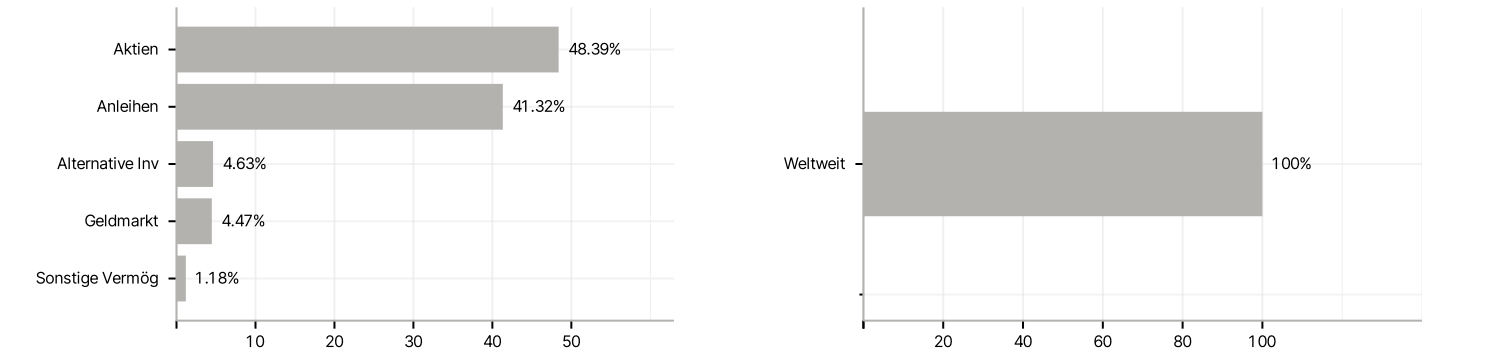
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Der SemperOwners Portfolio Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

