

iNdx Aktien Global (USD) Klasse P / LI0386670561 / A2JCUE / LLB Fund Services

Aktuell 16.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
223,17 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+21,55%
2024							+18,66%
2023							+23,72%
2022							-18,00%
2021							+21,32%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.03.2026) USD 46,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.09.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.03.2026) USD 403,22 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.01.2018			LLB Fund Services	
KESSt-Meldefonds	Ja			Äulestrasse 80, 9490, Vaduz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.li	
Fondsmanager	Dr. Georg Peter Bernhard Schmitt				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,75%	+2,61%	-2,01%	+19,20%	+32,13%	+69,39%	+65,46%	+132,25%
Performance p.a.	-	-	-	+19,26%	+14,99%	+19,19%	+10,59%	+12,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,20%	+14,95%	+19,21%	+10,60%	+12,74%
Sharpe Ratio	-3,67	0,30	-1,14	1,21	1,00	1,41	0,60	0,65
Volatilität	11,89%	10,46%	10,71%	14,16%	12,79%	12,08%	13,97%	16,41%
Schlechtester Monat	-	-4,10%	-4,10%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-9,23%	-13,20%
Bester Monat	-	+3,23%	+1,52%	+5,86%	+5,86%	+9,32%	+9,32%	+12,80%
Maximaler Verlust	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-12,99%	-16,40%	-16,40%	-26,13%	-33,78%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 18.03.2026 07:00

iNdx Aktien Global (USD) Klasse P / LI0386670561 / A2JCUE / LLB Fund Services

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Der Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Free Net Total Return USD Index" in USD spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Welt-Aktienmarktes teilzuhaben. Das Portfolio wird systematisch auf der Basis des Referenzindex "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Free Net Total Return USD Index" in USD indexiert.

Fondsspezifische Informationen

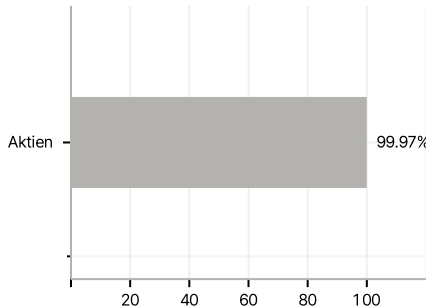
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iNdx Aktien Global (USD) Klasse P wurden durch die FMA bewilligt. Der iNdx Aktien Global (USD) Klasse P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von ein und demselben staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank..

Investmentziel

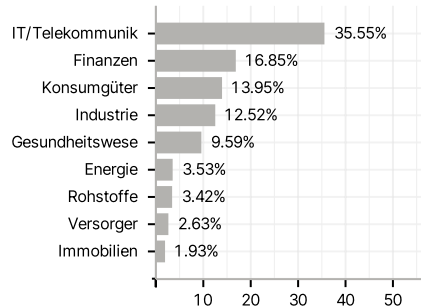
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamrendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

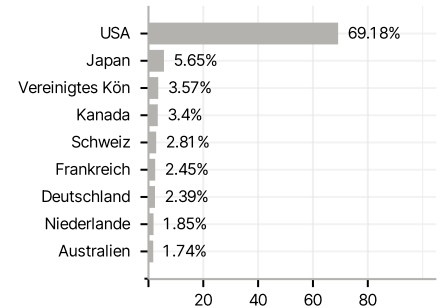
Anlagearten



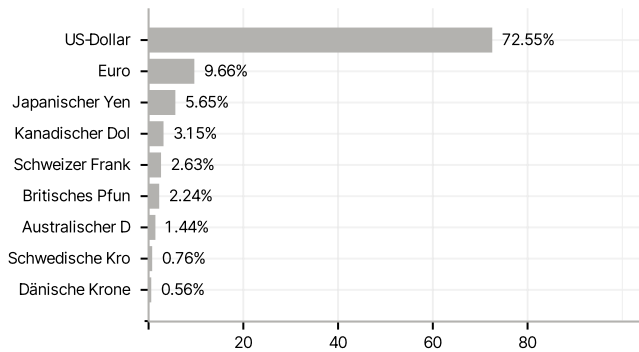
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

