

Global Dividend Strategy Fund (VT-Ausland) / AT0000A2U2U2 / 0A2U2U / LLB Invest KAG

Aktuell 20.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,61 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+14,88%
2024							+8,83%
2023							+1,68%
2022							-2,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,44%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.02.2026) EUR 1,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.01.2026) 1,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.02.2026) EUR 1,34 Mio.	Transaktionskosten	0,72%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.11.2021			LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.llb.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,57%	+18,34%	+10,65%	+20,05%	+35,85%	+35,44%	-	+38,61%
Performance p.a.	-	-	-	+20,05%	+16,53%	+10,63%	-	+7,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,55%	+14,85%	+9,56%	-	+7,23%
Sharpe Ratio	12,72	4,48	11,13	2,11	1,89	1,17	-	0,78
Volatilität	10,55%	8,41%	9,93%	8,57%	7,70%	7,37%	-	7,72%
Schlechtester Monat	-	+0,80%	+0,80%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,56%	-4,56%
Bester Monat	-	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+5,91%
Maximaler Verlust	-1,20%	-2,46%	-1,65%	-8,19%	-8,19%	-8,19%	-	-11,01%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 22.02.2026 04:29

Global Dividend Strategy Fund (VT-Ausland) / AT0000A2U2U2 / 0A2U2U / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfondskann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in inländische als auch ausländische börsennotierte Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Dividend Strategy Fund (VT-Ausland) wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Dividend Strategy Fund (VT-Ausland) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländer Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländer Deutschlands (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen), von folgenden Drittländern: Großbritannien, Norwegen, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong, Chile, Brasilien, Indien, Island, Israel, Mexiko, Russland, Südafrika, Südkorea, Türkei und Singapur.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Veranlagungsstruktur

