Global Advantage Strategy Fund (VT) / AT0000A35300 / 0A3530 / LLB Invest KAG

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,30 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,65%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 2,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 3,52 Mio.
Auflagedatum	26.06.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,41%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.06.2025) 2,67%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

LLB Invest KAG
Wipplingerstraße 35, 1010, Wien
Österreich
https://www.llb.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,08%	+3,79%	+6,13%	+6,15%	+24,99%	-	-	+25,30%
Performance p.a.	-	-	-	+6,15%	+11,78%	-	-	+9,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,10%	+9,10%	-	-	+7,49%
Sharpe Ratio	-0,14	0,94	0,45	0,40	1,00	-	-	0,82
Volatilität	7,49%	5,98%	10,23%	10,18%	9,77%	-	-	9,31%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-	-4,48%
Bester Monat	-	+2,98%	+7,37%	+7,37%	+7,37%	+7,37%	-	+7,37%
Maximaler Verlust	-2,61%	-2,61%	-13,79%	-13,79%	-13,79%	-	-	-13,79%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 00:25

Global Advantage Strategy Fund (VT) / AT0000A35300 / 0A3530 / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

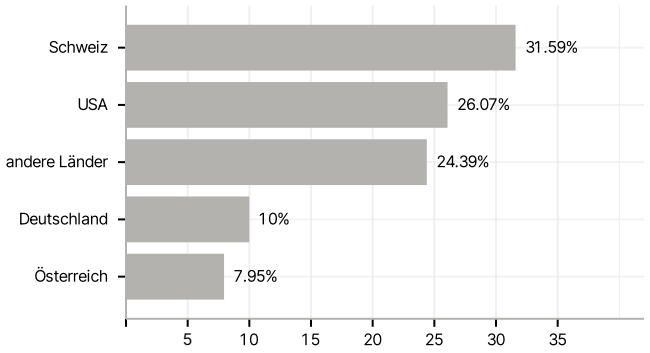
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Organismen für gemeinsame Anlagen und Immobilienfonds dürfen nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens (durchgerechnet) müssen in börsennotierte Aktien, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

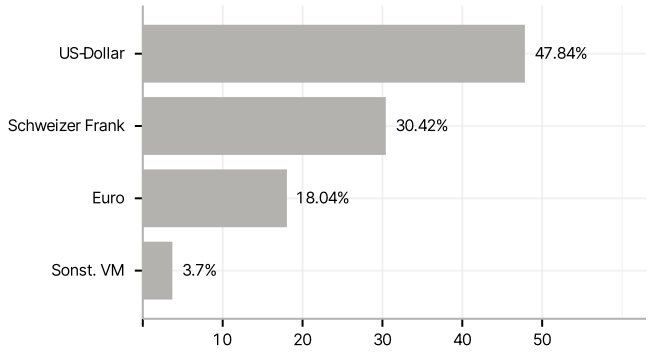
Der Global Advantage Strategy Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

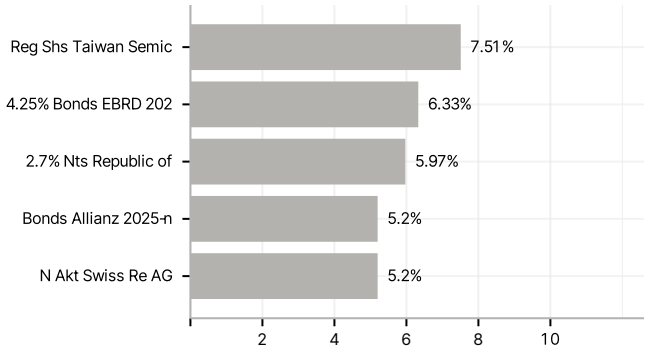
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 00:25