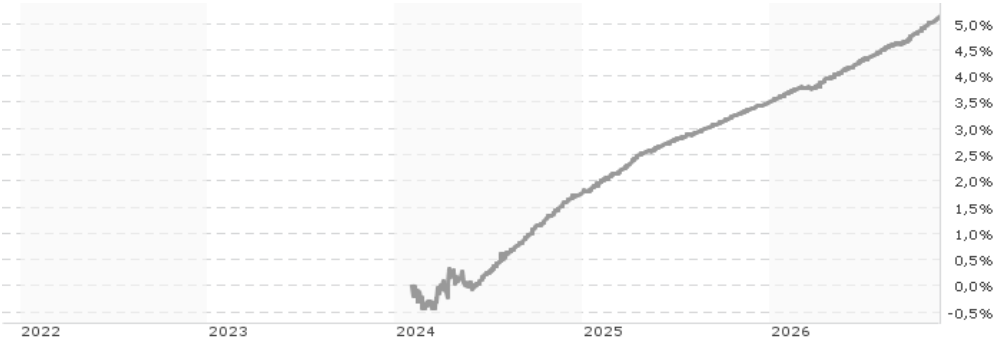
# WB Global Core Income Fund (I) (A) / AT0000A39GG7 / 0A39GG / LLB Invest KAG

| Aktuell 25.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **101,98 EUR** | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,70% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (25.11.2026) EUR 6,83 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.11.2026) EUR 32,58 Mio. |
| Auflagedatum | 02.02.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | LLB Invest Kap |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,26% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.10.2026) 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,09% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 31.03.2026 | 2.00 EUR |
| 31.03.2025 | 1.10 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| 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 | +0,19% | +0,94% | +1,55% | +1,68% | +3,47% | - | - | +5,14% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,68% | +1,72% | - | - | +1,80% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,68% | +1,72% | - | - | +1,79% |
| Sharpe Ratio | -4,36 | -6,31 | -5,87 | -6,38 | -6,27 | - | - | -1,96 |
| Volatilität | 0,10% | 0,15% | 0,18% | 0,18% | 0,17% | - | - | 0,52% |
| Schlechtester Monat | - | +0,11% | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,21% | - | -0,21% |
| Bester Monat | - | +0,23% | +0,23% | +0,23% | +0,25% | +0,37% | - | +0,37% |
| Maximaler Verlust | -0,01% | -0,03% | -0,05% | -0,05% | -0,05% | - | - | -0,42% |

## 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 26.11.2026 05:48

# WB Global Core Income Fund (I) (A) / AT0000A39GG7 / 0A39GG / 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 Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente mindestens 51% in- und ausländische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Fondsspezifische Informationen

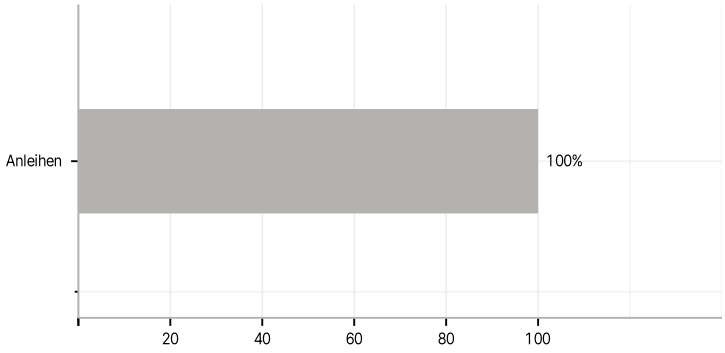
Die Fondsbestimmungen des WB Global Core Income Fund (I) (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der WB Global Core Income Fund (I) (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen Bundesländern Österreichs (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Burgenland), von allen Bundesländern 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

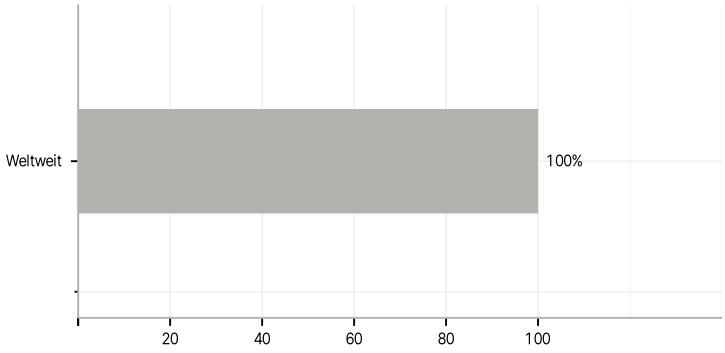
Der WB Global Core Income Fund strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an, wobei das primäre Ziel der Kapitalerhalt ist.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten




### Länder




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 26.11.2026 05:48