FOCUS Globale Aktien (R) (A2) / AT0000617667 / A0B6TA / LLB Invest KAG

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,15 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,04%
2024	+18,04%
2023	+8,54%
2022	-13,15%
2021	+11,09%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 1,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 53,35 Mio.
Auflagedatum	17.05.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2026) 1,09%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.25 EUR
15.12.2025	2.85 EUR
16.12.2024	3.25 EUR
15.12.2023	0.00 EUR
15.12.2022	1.61 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-2,76%	+8,42%	+20,48%	+20,18%	+24,08%	+51,49%	+34,27%	+204,39%
Performance p.a.	-	-	-	+20,18%	+11,39%	+14,85%	+6,07%	+5,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,18%	+11,39%	+14,85%	+6,07%	+5,07%
Sharpe Ratio	-1,69	1,10	1,56	1,29	0,58	0,90	0,29	0,26
Volatilität	18,25%	13,31%	13,75%	13,47%	14,80%	13,45%	11,62%	9,14%
Schlechtester Monat	-	-1,53%	-7,39%	-7,39%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-14,21%
Bester Monat	-	+7,07%	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%
Maximaler Verlust	-6,83%	-7,37%	-7,92%	-7,92%	-22,41%	-22,41%	-22,41%	-22,79%

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 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 13.11.2026 02:48

FOCUS Globale Aktien (R) (A2) / AT0000617667 / A0B6TA / LLB Invest KAG

Investmentstrategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Für den Investmentfonds werden direkt mind. 51 v.H. des Fondsvermögens in börsenotierte Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

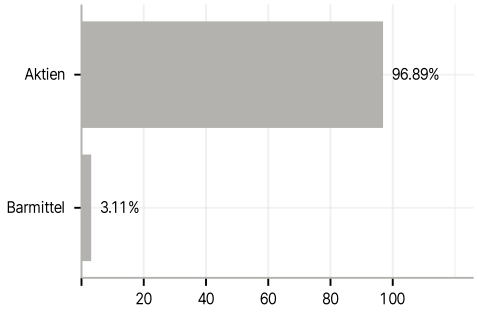
Die Fondsbestimmungen des FOCUS Globale Aktien (R) (A2) wurden durch die FMA bewilligt. Der FOCUS Globale Aktien (R) (A2) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), von allen 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 begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

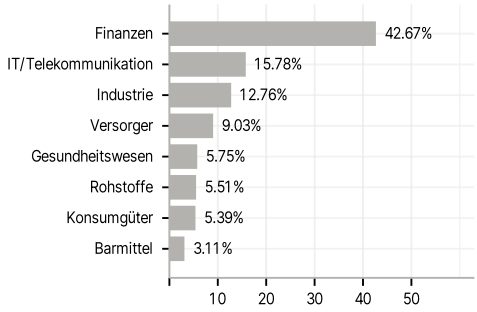
Der FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

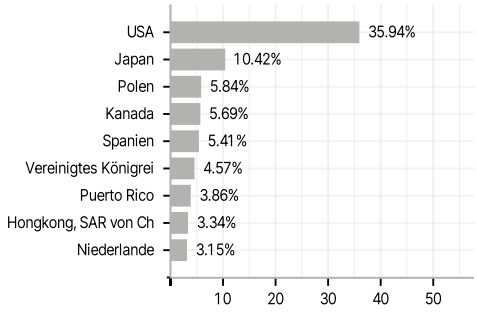
Anlagearten



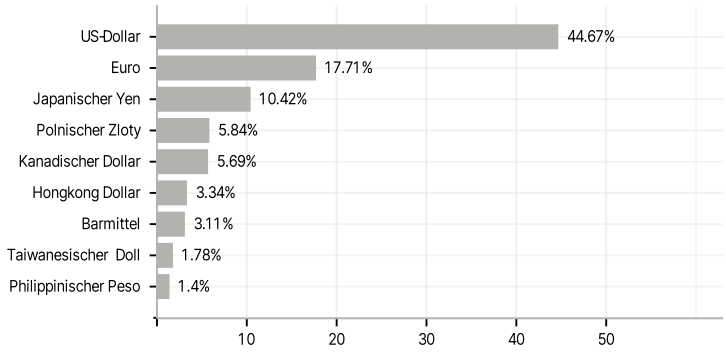
Branchen



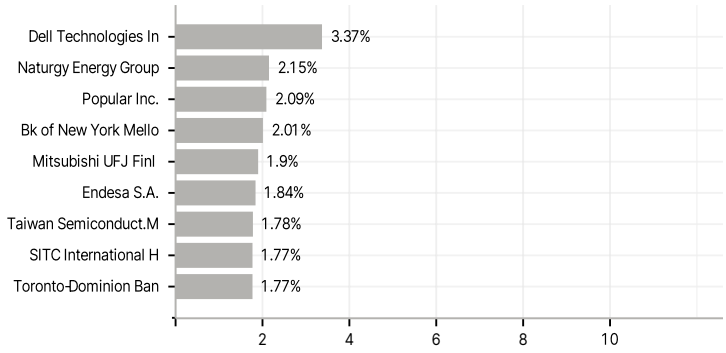
Länder



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 13.11.2026 02:48