

FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) / AT0000A07M67 / A0M65V / LLB Invest KAG

Aktuell 11.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
289,90 EUR	weltweit	enmix	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,33%
2024	+18,15%
2023	+8,53%
2022	-14,23%
2021	+11,09%

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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.09.2026) EUR 3,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2026)	0,79%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2026) EUR 49,40 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft LLB Invest KAG Wipplingerstraße 35, 1010, Wien Österreich https://www.llb.at	
Auflagedatum	31.10.2007	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	30.04.2010	1.90 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,50%	+20,83%	+22,98%	+29,20%	+35,51%	+53,06%	+37,58%	+89,86%
Performance p.a.	-	-	-	+29,20%	+16,41%	+15,23%	+6,59%	+3,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,20%	+16,41%	+15,25%	+6,59%	+3,45%
Sharpe Ratio	-0,77	3,20	2,42	2,05	0,96	0,96	0,35	0,10
Volatilität	10,95%	13,41%	13,36%	12,98%	14,42%	13,08%	11,33%	8,23%
Schlechtester Monat	-	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-14,21%
Bester Monat	-	+7,62%	+7,62%	+7,62%	+7,62%	+7,62%	+7,62%	+7,62%
Maximaler Verlust	-3,33%	-3,59%	-7,88%	-7,88%	-22,38%	-22,38%	-22,38%	-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 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 14.09.2026 09:18

FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) / AT0000A07M67 / A0M65V / 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 börsennotierte 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

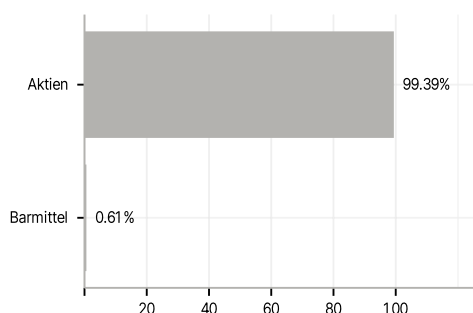
Die Fondsbestimmungen des FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von allen EU-Ländern (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 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

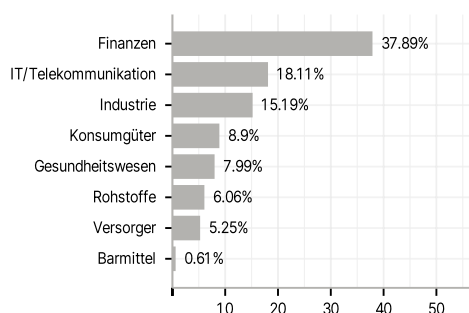
Der FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Veranlagungsstruktur

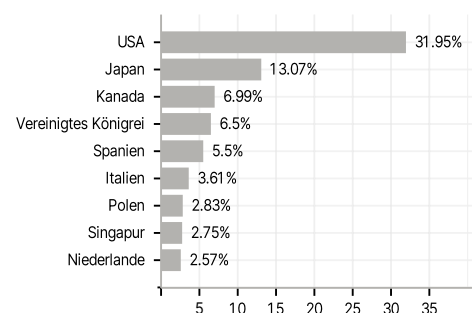
Anlagearten



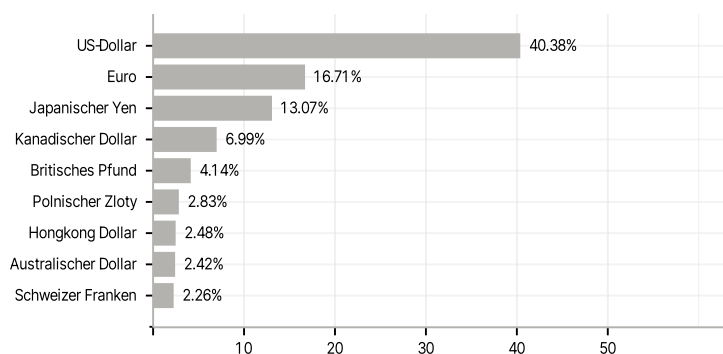
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

