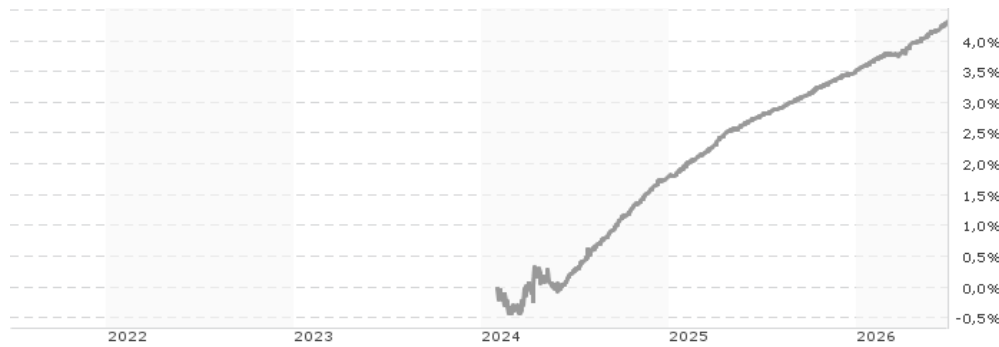


WB Global Core Income Fund (I) (A) / AT0000A39GG7 / 0A39GG / LLB Invest KAG

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,18 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,27%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 23,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 38,55 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.02.2024	Ausschüttungen		LLB Invest KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2026	2.00 EUR	Wipplingerstraße 35, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.03.2025	1.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.llb.at			
Fondsmanager	LLB Invest Kap				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+0,77%	+0,75%	+1,47%	+4,06%	-	-	+4,31%
Performance p.a.	-	-	-	+1,47%	+2,01%	-	-	+1,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,47%	+2,01%	-	-	+1,77%
Sharpe Ratio	-3,35	-3,45	-3,44	-5,00	-1,39	-	-	-0,95
Volatilität	0,16%	0,21%	0,21%	0,17%	0,21%	-	-	0,55%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	+0,02%	+0,02%	+0,02%	-0,21%	-	-0,21%
Bester Monat	-	+0,17%	+0,17%	+0,17%	+0,30%	+0,37%	-	+0,37%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,10%	-	-	-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 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 27.06.2026 05:54

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

