



★★★★★  
 R&B Aktien Global Aktiv  
 3 x Bestnote  
 für alle Performance-Kategorien  
 Lipper Leaders Rating  
 Jan. 2025

## R&B Aktien Global Aktiv (R)

KAG: LLB Invest KAG | ISIN: AT0000A2HTY1 | WKN:A2HTY | Währung: EUR | NAV: 1649,45 EUR | Stand: 31.01.2025

### FONDSSTRATEGIE

Ziele: Ziel des R&B Aktien Global Aktiv (R) ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei kommt eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen, Ländern und Währungen zum Einsatz. 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 Schuldtiteln, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Auflagedatum        | 25.08.2020             |
| Ausgabeaufschlag    | 5,00%                  |
| Management Fee      | 1,68%                  |
| Fondsvolumen        | EUR 40,98 Mio.         |
| Kategorie           | Aktien                 |
| Letzte Ausschüttung | EUR 27,16 (29.11.2024) |
| Laufende Kosten     | 2,04% (22.07.2024)     |
| Region              | weltweit               |
| Fondsmanager        | -                      |

### ANSCHRIFT DER KAG

LLB Invest KAG  
 Heßgasse 1, 1010 Wien  
 Österreich  
<https://www.llb.at>

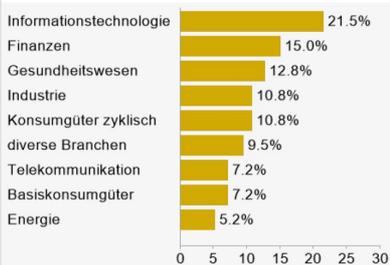


### WERTENTWICKLUNG

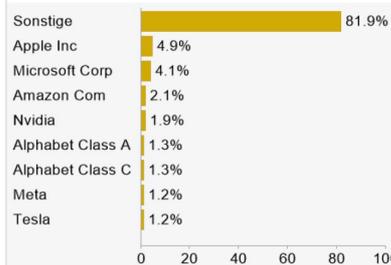
|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.01.2024 - 31.01.2025 | +22,79% |
| 31.01.2023 - 31.01.2024 | +17,44% |
| 31.01.2022 - 31.01.2023 | -3,46%  |
| 31.01.2021 - 31.01.2022 | +14,85% |

| PERFORMANCE   | 1M     | 6M      | 12M     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Performance   | +3,18% | +12,94% | +22,79% | +11,65% | -       |
| Sharpe Ratio  | 4,53   | 2,10    | 2,01    | 0,82    | -       |
| Volatilität   | 10,07% | 11,77%  | 10,06%  | 11,06%  | -       |
| Max. Drawdown | -1,52% | -6,24%  | -8,32%  | -13,90% | -       |
| Beste Monate  | -      | 4,29%   | 4,29%   | 8,61%   | 8,61%   |
| Beta          | -      | -       | 0,52    | 0,78    | 0,77    |

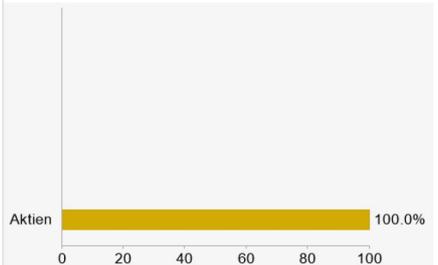
### BRANCHENVERTEILUNG



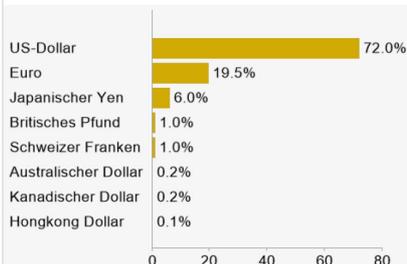
### TOP HOLDINGS



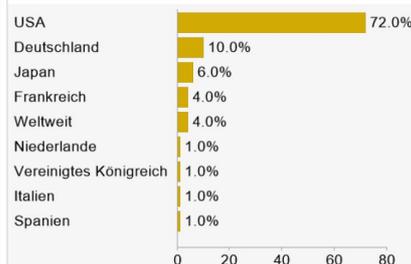
### ANLAGEARTEN



### WÄHRUNGEN



### LÄNDERVERTEILUNG



### RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden.

Quelle: FONDS professionell/Baha und R&B



## R&B Aktien Global Aktiv

### INFORMATIONEN ZUM R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV FONDS (ISIN AT0000A2HTY1)

Im Basisinformationsblatt der Liechtensteinischen Landesbank Österreich AG (kurz LLB) finden sich wichtige Angaben zum R&B Aktienfonds. Link: <https://www.rbvm.at/priip-global.pdf>

Die wichtigsten Punkte sind:

- Hersteller des Fonds: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien (2. Absatz „Produkt“).
- Aufsichtsbehörde: Die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) (zweiter Absatz „Produkt“).  
Anmerkung: Fehler in der Abwicklung oder Nichtbeachtung der Anlagevorschriften ahndet die FMA mit hohen Geldstrafen.
- Zulassung: Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen (2. Absatz „Produkt“).
- Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65 EG (3. Absatz „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“).
- Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit einem Anlageziel eines langfristigen Kapitalzuwachs und einem Anlagehorizont von mind. 8 Jahren, die über KEINE oder GERINGE Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen und die zur Erreichung ihres Anlageziels finanzielle Verluste tragen können sowie keinen Wert auf einen Kapitalschutz legen (3. Absatz „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“).
- Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft (LLB) grundsätzlich an jedem österr. Bankwerktag die Rücknahme der Anteile verlangen (3. Absatz „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“).
- Risikoindikator: Das Produkt wurde auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Anmerkung: Es ist dies die tiefste (sicherste) Risikoklasse für Aktien. Die große Mehrheit der Aktienfonds in Österreich liegt in der Risikoklasse 5. (4. Absatz „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“).
- (7.Absatz „Welche Kosten entstehen?“) Anmerkung: Unsere Kunden erhalten eine vergünstigte Kaufkondition (Ausgabeaufschlag).