

# Global Dividend Strategy Fund

## Charakteristik

Der Global Dividend Strategy Fund (GDSF) hat auf Portfolioebene die Erzielung überdurchschnittlich hoher laufender Ausschüttungen unter Berücksichtigung von Kursschwankungen (Volatilität) zum Ziel. Um über entsprechende Selektionsmöglichkeiten zu verfügen ist sein Anlageuniversum sehr breit gefasst. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf großkapitalisierte, dividendenstarke Aktien, die auf repräsentativen europäischen und nordamerikanischen Börsen notieren und über entsprechende Liquidität verfügen. In Bezug auf Sektoren liegen keine Einschränkungen vor. Der GDSF wird aktiv gemanaged.

Zumindest 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert sein. Unter Bedachtnahme auf das Investmentziel und die Anlagerichtlinien des Fonds kann darüber hinaus in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Investmentzertifikate und mit bis zu 10% in andere Investmentfonds, investiert werden. Fremdwährungsrisiken dürfen ebenfalls innerhalb der definierten Grenzen eingegangen werden, Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden.

## Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance

1 2 3 4 5 **6** 7

← Niedrigeres Risiko

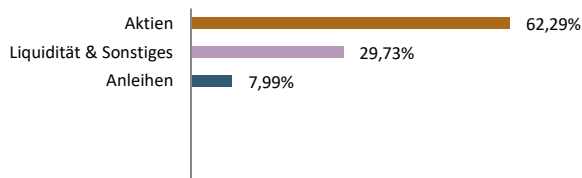
Höheres Risiko →

Der Risiko-Ertrags-Indikator (der sogen. „Synthetic Risk Reward Indicator“ oder „SRRI“) gibt die Höhe der historischen Schwankung/Volatilität des Fondspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Fonds mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Indikator weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen Risiko-Ertrags-Indikator unterliegen typischerweise höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

## 5 größten Positionen

iShares III-Government Bond 0-1 yr. UCITS ETF	4,00 %
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	3,98 %
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	1,34 %
TotalEnergies SE (EUR)	1,32 %
Abbvie Incorporation	1,31 %

## Asset Allocation



## Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Kundeninformationsdokument (KID) vor einer finalen Anlageentscheidung heran. Eine Marketingmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung eines Fonds dar. Sie dient einem reinen Marketingzweck, ist kein rechtlich verbindliches Vertragsdokument, ist gesetzlich nicht zwingend vorgesehen und genügt auch nicht dazu eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert. Die Kosten des Fonds, wie zB die oben erwähnte Verwaltungsgebühr oder der Ausgabeaufschlag, verringern die Rendite/Wertentwicklung des Fonds. Der veröffentlichte Prospekt, inklusive sämtlicher Änderungen, und das KID stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, sowie unter [www.llb.at/Funds/Services/Investmentfonds](http://www.llb.at/Funds/Services/Investmentfonds) zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch und Englisch) findet sich unter [www.llbinvest.at/RechtlicheHinweise/RechtlicheBedingungen/Anlegerrechte](http://www.llbinvest.at/RechtlicheHinweise/RechtlicheBedingungen/Anlegerrechte). Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds in der EU/EWR kann widerrufen werden.

Noch keine 1-Jahres-Performance verfügbar

## Kennzahlen per 31.01.2022

\* Thesaurierende Variante des Fonds

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	1,49 %	-	-
seit Fondsbeginn	2,93 %	-	-

\*\* Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A2U2T4	Thes.	EUR	102,93
AT0000A2U2S6	Auss.	EUR	102,93
AT0000A2U2U2	Vollthes.	EUR	102,93
AT0000A2U2V0	Vollthes.	USD	114,64

## Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Externer Anlageberater	FAME Investments AG
Fondsvermögen	EUR 8.234.904,36
Fondsbeginn	22.11.2021
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00 %
Verwaltungsgebühr p.a. bis zu	2,00 %
	EUR 250.000,- / USD 250.000,-
Rechnungsjahr	01.11. – 31.10.
Vertriebszulassung	AT, DE
Benchmark	keine
Rechtsform	OGAW
Fondstyp	Aktienfonds