

LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)

ISIN
AT0000A0QR97

Fondsbenchmark
N/A

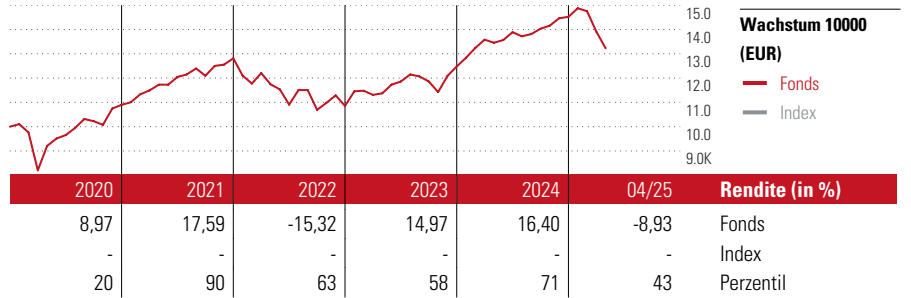
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 27 Jul 2011 |
| Fondsmanager | Silvia Cova |
| Verantwortlich seit | 1 Nov 2019 |
| NAV (23 Mai 2025) | 257,31 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 126,69 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0QR97 |
| KID - andere Kosten | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 27 Mrz 2025 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben. Für den Portfolio Wachstum ZKB Oe dürfen max. 40 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Schuldverschreibungen...



Kontakt

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Zürcher Kantonalbank Österreich AG |
| Adresse | Getreidegasse 10, 5020 Salzburg |
| Internet | - |
| E-Mail | - |
| Telefon | - |

Rendite kumul. (%)

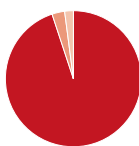
| Zeitraum | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-----|
| (23 Mai 2025) | | |
| 3 Jahre | 24,55 | - |
| 5 Jahre | 49,58 | - |
| 10 Jahre | 63,46 | - |
| Seit Auflage | 173,22 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,18 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 11,04 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien | 94,92 |
| ● Anleihen | 0,00 |
| ● Cash | 3,01 |
| ● Sonstige | 2,07 |

Morningstar Aktien Style Box™

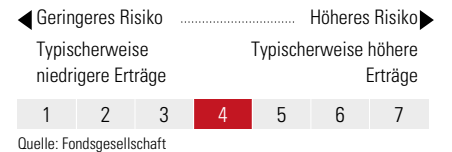
| Größe | Wachstum | % Akt |
|------------|----------|-------|
| Sehr Groß | Wert | 49,14 |
| Groß | Blend | 29,61 |
| Mittelgroß | Mittel | 19,44 |
| Klein | Klein | 1,72 |
| Micro | Wachstum | 0,10 |

Ø Marktkap. 114037 EUR (Mio.)

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,81 |
| 🏭 Rohstoffe | 3,28 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 11,78 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 20,14 |
| 🏠 Immobilien | 1,62 |
| Sensibel | 44,79 |
| 📞 Telekommunikation | 8,56 |
| 🔥 Energie | 3,86 |
| ⚙️ Industriewerte | 11,06 |
| 💻 Technologie | 21,31 |
| Defensiv | 18,39 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 5,17 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 10,79 |
| 💡 Versorger | 2,44 |

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | — | 9,35 |
| JPM America Equity C (acc) EUR | — | 7,55 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl... | — | 7,32 |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq... | — | 7,31 |
| Eleva Eurp Selection I EUR acc | — | 7,25 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | — | 7,03 |
| Harris Associates US Value Eq... | — | 6,11 |
| Brown Advisory US Flexible Eq... | — | 5,95 |
| UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn... | — | 5,80 |
| Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | — | 5,77 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 69,42 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 57,85 |
| USA | 57,05 |
| Kanada | 0,26 |
| Lateinamerika | 0,53 |
| Europa | 30,35 |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 |
| Eurozone | 22,00 |
| Europa - ex Euro | 3,65 |
| Europa -Schwellenländer | 0,12 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,69 |
| Asien | 11,80 |
| Japan | 3,99 |
| Australasien | 0,30 |
| Asien - Industrieländer | 2,76 |
| Asien - Schwellenländer | 4,75 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.