

LLB Portfolio Aktien Euro Alternativ Dachfonds (R)

ISIN
AT0000A0QRA0

Fondsbenchmark
N/A

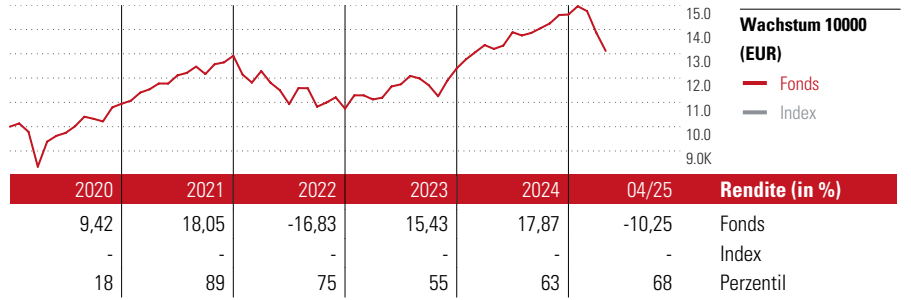
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 27 Jul 2011 |
| Fondsmanager | Silvia Cova |
| Verantwortlich seit | 1 Nov 2019 |
| NAV (23 Mai 2025) | 256,17 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 445,39 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0QRA0 |
| KID - andere Kosten | 2,03% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 27 Mrz 2025 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Für den Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten max. 40 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente, erworben werden. Strukturierte Finanzinstrumente einschließlich ABS, in...



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 | 23,77 | - |
| 5 Jahre | 45,46 | - |
| 10 Jahre | 65,60 | - |
| Seit Auflage | 175,83 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,14 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 11,41 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| ● Aktien | 96,04 |
| ● Anleihen | 0,00 |
| ● Cash | 2,49 |
| ● Sonstige | 1,47 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Größe | % Akt |
|------------|-------|----------|--------|-------------------------------|
| Sehr Groß | | | Groß | 50,16 |
| Groß | | | Mittel | 30,56 |
| Mittelgroß | | | Klein | 17,86 |
| Klein | | | Micro | 1,36 |
| Micro | | | | 0,06 |
| Anlagestil | | | | Ø MarktKap. 132488 EUR (Mio.) |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Xtrackers Switzerland ETF 1C | — | 8,92 |
| Brown Advisory US Flexible Eq... | — | 8,26 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | — | 8,02 |
| JPM America Equity C (acc) EUR | — | 7,74 |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq... | — | 7,10 |
| Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | — | 6,68 |
| Loomis Sayles US Growth Eq... | — | 6,27 |
| UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn... | — | 5,77 |
| Harris Associates US Value Eq... | — | 5,64 |
| Comgest Growth America USD I Acc | — | 4,89 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 69,29 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 35,59 |
| 🏭 Rohstoffe | 3,52 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 10,81 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 19,80 |
| 🏠 Immobilien | 1,46 |
| Sensibel | 41,43 |
| 📞 Telekommunikation | 8,49 |
| 🔥 Energie | 2,75 |
| ⚙️ Industriewerte | 9,53 |
| 💻 Technologie | 20,66 |
| Defensiv | 22,99 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 6,22 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 15,53 |
| 💡 Versorger | 1,24 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 61,93 |
| USA | 61,09 |
| Kanada | 0,32 |
| Lateinamerika | 0,51 |
| Europa | 26,18 |
| Vereinigtes Königreich | 1,02 |
| Eurozone | 5,00 |
| Europa - ex Euro | 19,37 |
| Europa -Schwellenländer | 0,12 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,67 |
| Asien | 11,89 |
| Japan | 3,88 |
| Australasien | 0,34 |
| Asien - Industrieländer | 2,88 |
| Asien - Schwellenländer | 4,79 |

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.