

LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)

ISIN
AT0000A0QRB8

Fondsbenchmark
N/A

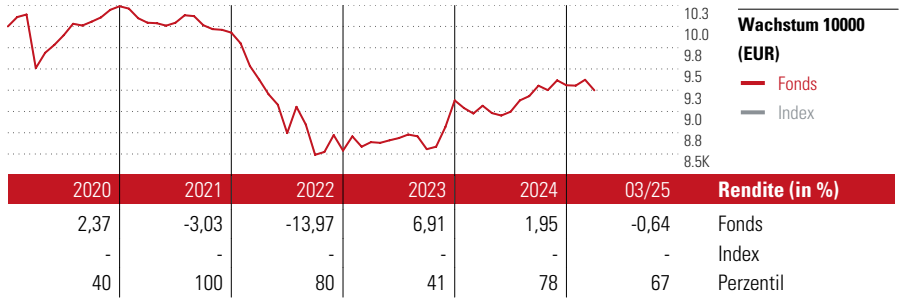
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Jul 2011
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (17 Apr 2025)	112,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	30,69 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A0QRB8
KID - andere Kosten	1,31%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,70%
KID Datum	20 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Im Vordergrund der Strategie steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Für den Fonds können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel erworben werden. Für den Portfolio Rendite ZKB Oe dürfen max. 30 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative...



Kontakt

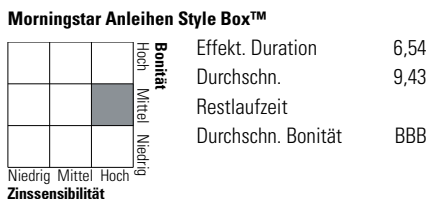
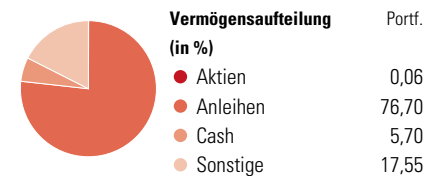
Fondsgesellschaft: Zürcher Kantonalbank Österreich AG
 Adresse: Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
 Internet: -
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-0,19	-
5 Jahre	-3,36	-
10 Jahre	-6,78	-
Seit Auflage	13,41	-

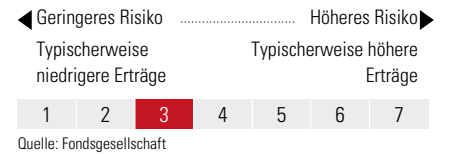
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,47
Beta	-	Std. Abweichung 6,00
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Xtrackers Eurz Govt Bd ESG Tilt ETF 1D	8,58
Man Euro Corp Bd I EUR Acc	8,06
Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR	7,81
BSF Sustainable Euro Bond Z12 EUR	7,43
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	7,27
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C	6,64
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	6,62
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	6,38
iShares France Govt Bond ETF EUR Dist	6,07
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc	5,70
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	70,56

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	18,23
3 bis 5	22,52
5 bis 7	14,39
7 bis 10	15,28
10 bis 15	8,19
15 bis 20	5,79
20 bis 30	6,33
Über 30	2,80

Kupon	% Anl
0 PIK	9,12
0 bis 4	62,06
4 bis 6	19,26
6 bis 8	6,87
8 bis 10	2,31
10 bis 12	0,16
Über 12	0,22

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.

