

LLB Strategie Total Return Ausgewogen T

ISIN
AT0000A1ASG7

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

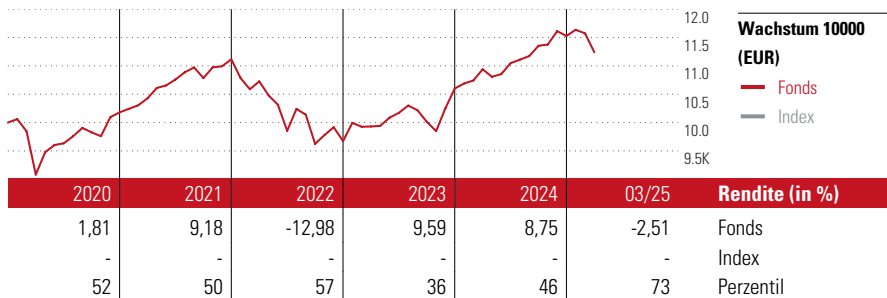
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Dez 2014
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Dez 2014
NAV (24 Apr 2025)	11.647,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	99,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1ASG7
KID - andere Kosten	1,65%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	27 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben. Zusätzlich können direkt...


Kontakt

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
E-Mail	-
Telefon	-

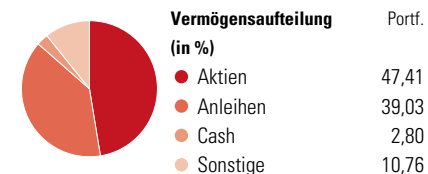
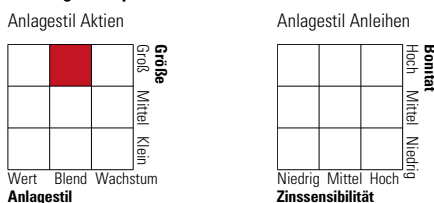
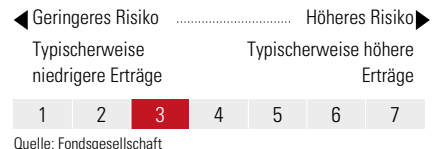
Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	2,18	-
5 Jahre	15,81	-
10 Jahre	10,48	-
Seit Auflage	19,08	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	-	Std. Abweichung	7,36
Information Ratio	-	-	-
Tracking Error	-	-	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

KID SRI


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
LLB Impact Climate Ak Glb Psv...	-	7,66
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	-	7,19
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	-	6,96
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	-	6,80
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq...	-	4,80
LLB Aktien Global T	-	4,59
Macquarie Global Convertible I...	-	4,10
UBS(Lux)FS MSCI Pacific SRI...	-	3,40
LLB Obligationen Inflation Lin...	-	3,15
Xtrackers US Treasuries ETF 2D...	-	3,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,50
Rohstoffe	3,11
Konsumgüter zyklisch	9,23
Finanzdienstleistungen	18,39
Immobilien	2,77
Sensibel	46,50
Telekommunikation	6,94
Energie	2,34
Industriewerte	10,66
Technologie	26,56
Defensiv	20,00
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	12,64
Versorger	1,85

Regionen	% Akt
Amerika	72,20
USA	70,22
Kanada	1,27
Lateinamerika	0,70
Europa	13,84
Vereinigtes Königreich	2,16
Eurozone	6,98
Europa - ex Euro	3,98
Europa -Schwellenländer	0,54
Mittlerer Osten / Afrika	0,18
Asien	13,96
Japan	7,74
Australasien	1,46
Asien - Industrieländer	2,24
Asien - Schwellenländer	2,52

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.