

# Lakeview Fund A

**ISIN**  
AT0000A1J2C6

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★★

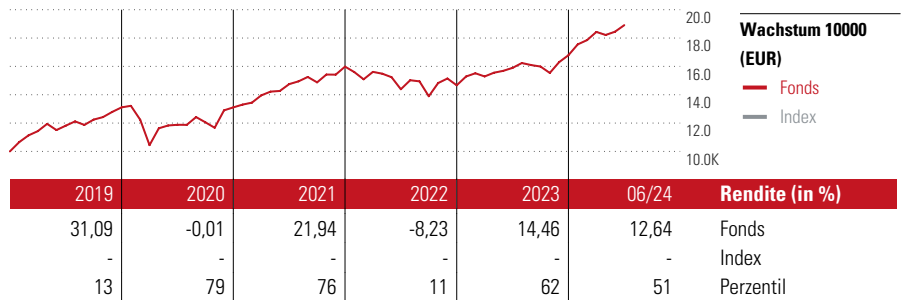
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	22. Jan 2016
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (23. Jul 2024)	163,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	206,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1J2C6
KID - andere Kosten	0,94%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22. Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Der Lakeview Fund 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 dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden. Zusätzlich können direkt oder indirekt...



## Kontakt

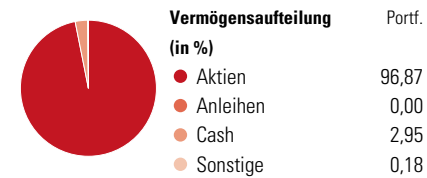
Fondsgesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Adresse: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien  
 Internet: <https://www.llbinvest.at/>  
 E-Mail: -  
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23. Jul 2024)	-	-
3 Jahre	26,67	-
5 Jahre	55,22	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	106,13	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,70
Beta	-	Std. Abweichung 10,63
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

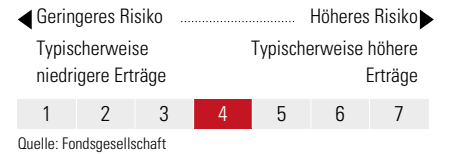
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 30. Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	47,58
Groß	44,65
Mittelgroß	7,52
Klein	0,25
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	135795 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM America Equity C (acc) EUR	-	5,94
Edgewood L Sel US Select...	-	5,85
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	5,14
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	-	5,11
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	-	4,51
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	-	3,51
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	-	3,14
Comgest Growth Europe EUR I Acc	-	3,13
Microsoft Corp		2,79
Nomura Fds Japan Strategic...	-	2,62
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,73

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,45</b>
Rohstoffe	3,13
Konsumgüter zyklisch	8,54
Finanzdienstleistungen	21,88
Immobilien	0,91
<b>Sensibel</b>	<b>45,53</b>
Telekommunikation	7,57
Energie	8,41
Industriewerte	9,54
Technologie	20,01
<b>Defensiv</b>	<b>20,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,08
Gesundheitswesen	10,68
Versorger	2,27

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47,64</b>
USA	47,46
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,17
<b>Europa</b>	<b>45,52</b>
Vereinigtes Königreich	6,37
Eurozone	31,31
Europa - ex Euro	7,52
Europa -Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
<b>Asien</b>	<b>6,84</b>
Japan	4,84
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	1,16

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.

© 2024 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](http://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.