

Lakeview Fund A

ISIN
AT0000A1J2C6

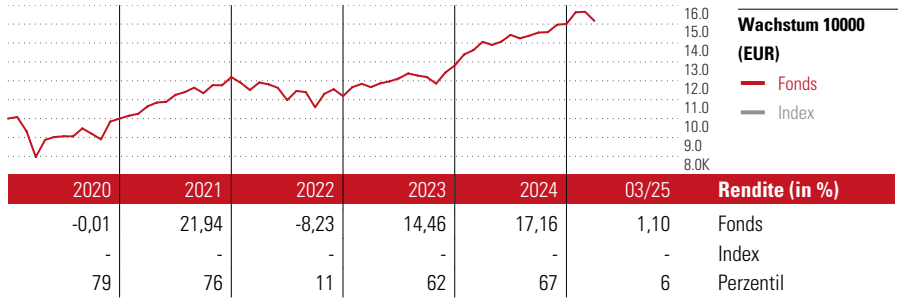
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	22 Jan 2016
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (17 Apr 2025)	153,80 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	241,01 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1J2C6
KID - andere Kosten	1,00%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Jan 2025
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...



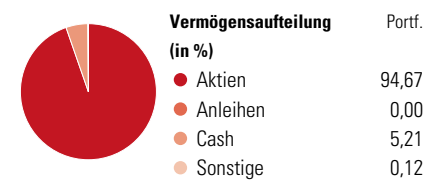
Kontakt	
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	17,34	-
5 Jahre	66,38	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	100,94	-

Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0,61
Beta	- Std. Abweichung 10,15
Information Ratio	-
Tracking Error	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	52,77
Groß	37,55
Mittelgroß	9,26
Klein	0,40
Micro	0,02

Ø Marktkap. 129474 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM America Equity C (acc) EUR	—	6,03
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	4,85
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	4,82
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	—	4,67
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	4,55
Eleva Eurp Selection I EUR acc	—	3,35
Visa Inc Class A	📱	3,18
AT&T Inc	📠	2,92
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	—	2,62
Citigroup Inc	📱	2,58
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,58

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,70
🏭 Rohstoffe	4,07
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,61
🏦 Finanzdienstleistungen	25,15
🏠 Immobilien	0,86
Sensibel	44,98
📠 Telekommunikation	9,29
🔥 Energie	8,73
⚙️ Industriewerte	10,81
📠 Technologie	16,16
Defensiv	18,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,98
🏥 Gesundheitswesen	8,67
💡 Versorger	2,66

Regionen	% Akt
Amerika	45,55
USA	45,23
Kanada	0,14
Lateinamerika	0,18
Europa	48,35
Vereinigtes Königreich	6,48
Eurozone	31,24
Europa - ex Euro	10,29
Europa - Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,27
Asien	6,10
Japan	4,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,72
Asien - Schwellenländer	1,37

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.

