

LLB Aktien Global ESG T

ISIN
AT0000A1LK72

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

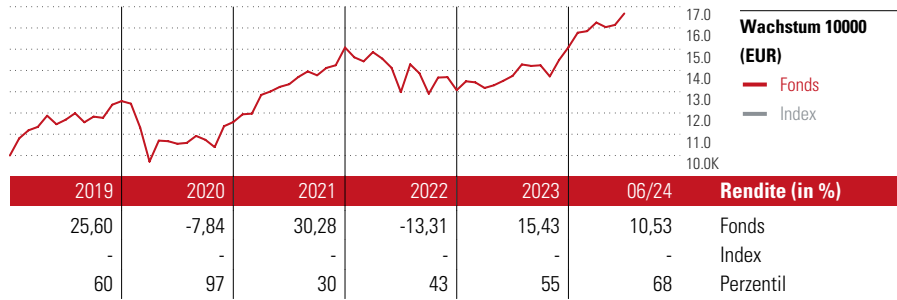
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Jul 2016
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (22 Jul 2024)	171,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	34,94 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1LK72
KID - andere Kosten	1,20%
Transaktionskosten	0,28%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Jun 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der LLB Aktien Global ESG ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz weltweit, erworben. Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitle...



Kontakt

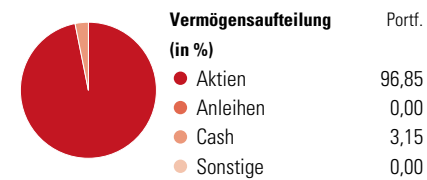
Fondsgesellschaft: LLB Invest
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Adresse: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
 Internet: <https://www.llbinvest.at/>
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	21,59	-
5 Jahre	39,16	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	77,85	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,52
Beta	-	Std. Abweichung 12,93
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

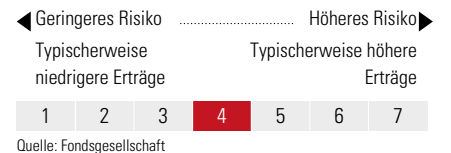
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	36,13
Groß	45,90
Mittelgroß	17,98
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	146917 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	📱	5,46
Alphabet Inc Class A	📱	5,37
Microsoft Corp	💻	5,30
American Express Co	🏠	4,53
Amazon.com Inc	📱	4,25
Redeia Corporacion SA	💡	4,10
Procter & Gamble Co	🏠	4,01
Cognizant Technology Solutions...	💻	3,68
Morgan Stanley	🏠	3,63
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,62
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,27
🏭 Rohstoffe	2,07
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,14
🏦 Finanzdienstleistungen	14,05
🏠 Immobilien	-
Sensibel	51,69
📱 Telekommunikation	9,73
🔥 Energie	5,32
⚙️ Industriewerte	11,89
💻 Technologie	24,76
Defensiv	22,05
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,79
🏥 Gesundheitswesen	11,02
💡 Versorger	4,24

Regionen	% Akt
Amerika	74,76
USA	74,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	19,55
Vereinigtes Königreich	4,73
Eurozone	9,21
Europa - ex Euro	5,61
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,69
Japan	5,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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 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.