

# LLB Aktien Global T

**ISIN**  
AT0000A1LK72

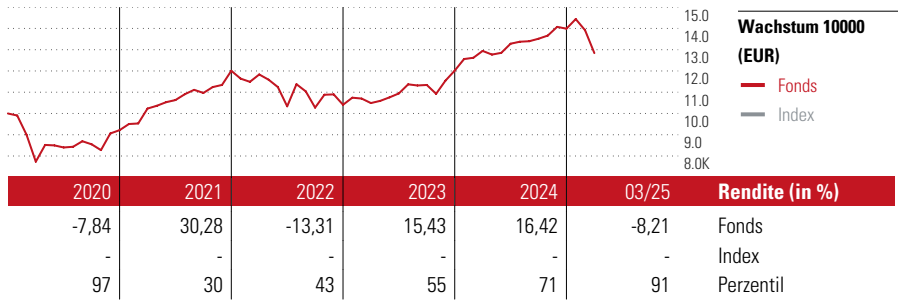
**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

| Stammdaten          |               |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum        | 1 Jul 2016    |
| Fondsmanager        | -             |
| Verantwortlich seit | -             |
| NAV (24 Apr 2025)   | 151,61 EUR    |
| Fondsvolumen (Mio.) | 30,56 EUR     |
| Währung             | EUR           |
| UCITS               | Ja            |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend |
| ISIN                | AT0000A1LK72  |
| KID - andere Kosten | 1,21%         |
| Transaktionskosten  | 0,17%         |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%         |
| KID Datum           | 16 Dez 2024   |
| 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 verbrieftete Schuldtitel...



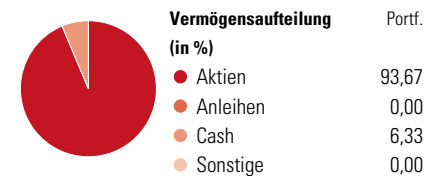
| Kontakt           |   |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Adresse           | Wipplingerstraße 35, 1010 Wien              |
| Internet          | https://www.llbinvest.at/                   |
| E-Mail            | -   |
| Telefon       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

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-----|
| (24 Apr 2025)      | -     | -   |
| 3 Jahre            | 1,63  | -   |
| 5 Jahre            | 43,95 | -   |
| 10 Jahre           | -     | -   |
| Seit Auflage       | 59,03 | -   |

| Risikokennzahlen  |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| Alpha             | - | Sharpe Ratio 0,08     |
| Beta              | - | Std. Abweichung 13,39 |
| Information Ratio | - | -                     |
| Tracking Error    | - | -                     |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

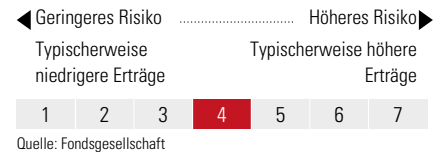
## Portfolio 31 Mrz 2025



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------|
| Sehr Groß                     | 35,33 |
| Groß                          | 45,47 |
| Mittelgroß                    | 16,04 |
| Klein                         | 3,16  |
| Micro                         | 0,00  |

Ø Marktkap. 127789 EUR (Mio.)

## KID SRI



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor    | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Apple Inc                            | IT        | 4,61   |
| Redeia Corporacion SA                | IT        | 4,50   |
| Citigroup Inc                        | Bank      | 4,37   |
| Amazon.com Inc                       | IT        | 4,23   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT        | 4,12   |
| Microsoft Corp                       | IT        | 3,99   |
| NVIDIA Corp                          | IT        | 3,70   |
| Trane Technologies PLC Class A       | Industrie | 3,68   |
| Cognizant Technology Solutions...    | IT        | 3,54   |
| Coca-Cola HBC AG                     | IT        | 3,38   |
| Positionen Aktien Gesamt             |           | 35     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |           | 40,14  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>31,80</b> |
| Rohstoffe                  | 5,02         |
| Konsumgüter zyklisch       | 11,83        |
| Finanzdienstleistungen     | 14,94        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>49,38</b> |
| Telekommunikation          | 5,93         |
| Energie                    | 2,20         |
| Industriewerte             | 13,07        |
| Technologie                | 28,18        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,82</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,10         |
| Gesundheitswesen           | 9,93         |
| Versorger                  | 4,80         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>72,87</b> |
| USA                      | 72,87        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>20,83</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,05         |
| Eurozone                 | 9,01         |
| Europa - ex Euro         | 5,16         |
| Europa - Schwellenländer | 3,61         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>6,30</b>  |
| Japan                    | 6,30         |
| 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.

© 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.