

LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)

ISIN
AT0000A1LJG3

Fondsbenchmark
N/A

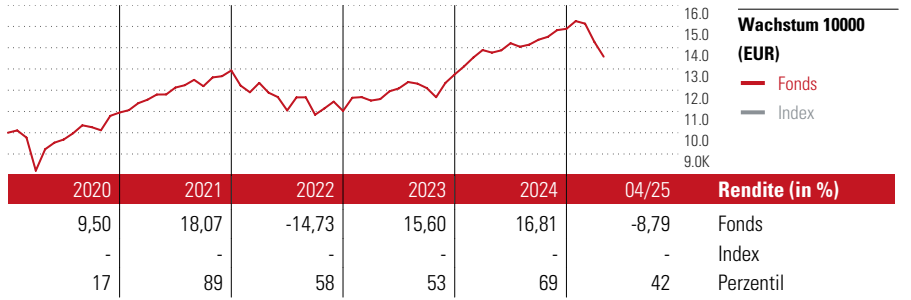
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 2016
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (23 Mai 2025)	264,39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	126,69 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1LJG3
KID - andere Kosten	1,43%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	27 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben. Für den Portfolio Wachstum ZKB Oe dürfen max. 40 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente Schuldverschreibungen...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Adresse	Getreidegasse 10, 5020 Salzburg
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)

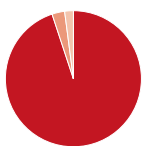
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	26,85	-
5 Jahre	53,30	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	91,11	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,23
Beta	-	Std. Abweichung	11,01
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025

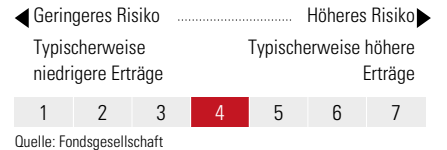


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,92
Anleihen	0,00
Cash	3,01
Sonstige	2,07

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Wachstum	49,14
Groß	Wachstum	29,61
Mittelgroß	Wachstum	19,44
Klein	Wachstum	1,72
Micro	Wachstum	0,10
Ø Marktkap. (Mio.)		114037 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	-	9,35
JPM America Equity C (acc) EUR	-	7,55
M&G (Lux) Eurp Strat Val Cl...	-	7,32
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq...	-	7,31
Eleva Eurp Selection I EUR acc	-	7,25
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	-	7,03
Harris Associates US Value Eq...	-	6,11
Brown Advisory US Flexible Eq...	-	5,95
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	-	5,80
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	-	5,77
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,81
Rohstoffe	3,28
Konsumgüter zyklisch	11,78
Finanzdienstleistungen	20,14
Immobilien	1,62
Sensibel	44,79
Telekommunikation	8,56
Energie	3,86
Industriewerte	11,06
Technologie	21,31
Defensiv	18,39
Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
Gesundheitswesen	10,79
Versorger	2,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57,85
USA	57,05
Kanada	0,26
Lateinamerika	0,53
Europa	30,35
Vereinigtes Königreich	3,90
Eurozone	22,00
Europa - ex Euro	3,65
Europa -Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,69
Asien	11,80
Japan	3,99
Australasien	0,30
Asien - Industrieländer	2,76
Asien - Schwellenländer	4,75

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.