

# LLB Portfolio Selektion (I)

**ISIN**  
AT0000A1LJD0

**Fondsbenchmark**  
N/A

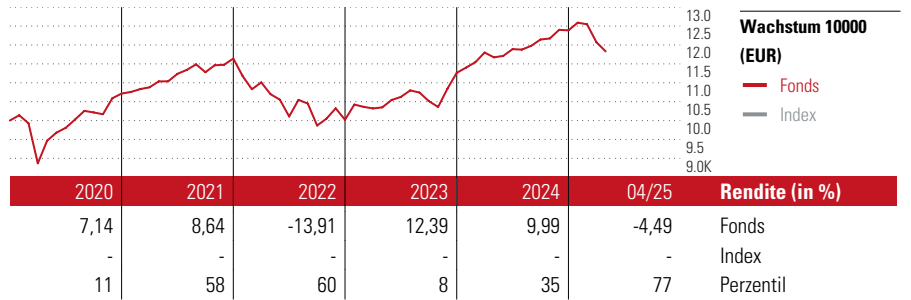
**Morningstar Rating™**  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	1 Jul 2016
Fondsmanager	Silvia Cova
Verantwortlich seit	1 Nov 2019
NAV (23 Mai 2025)	180,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	303,26 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1LJD0
KID - andere Kosten	1,24%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Angestrebt wird ein Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne. Die Vermögensaufstellung wird aktiv gesteuert und strebt ein ausgewogenes Verhältnis der Kategorien Anleihen und Aktien an. Für den Portfolio Selektion ZKB Oe dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente max. 80 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben werden. Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitle dürfen bis zu 100 v.H. des...



## Kontakt

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

## Rendite kumul. (%)

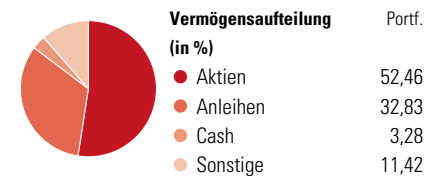
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)	17,36	-
3 Jahre	27,51	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	49,47	-
Seit Auflage	-	-

## Risikokennzahlen

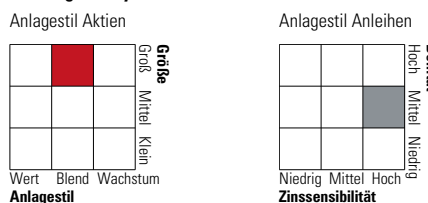
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,14
Beta	-	Std. Abweichung	8,12
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

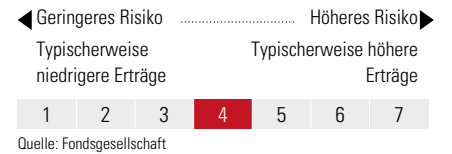
## Portfolio 30 Apr 2025



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	7,02
Man Euro Corp Bd I EUR Acc	—	7,01
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq...	—	6,21
BSF Sustainable Euro Bond ZI2...	—	6,16
JPM America Equity C (acc) EUR	—	5,77
T. Rowe Price Euro Corp Bd I...	—	5,63
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	5,60
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn...	—	5,11
Harris Associates US Value Eq...	—	4,92
Eleva Eurp Selection I EUR acc	—	4,38
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,81

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,49</b>
Rohstoffe	3,27
Konsumgüter zyklisch	11,81
Finanzdienstleistungen	20,82
Immobilien	1,59
<b>Sensibel</b>	<b>44,15</b>
Telekommunikation	8,30
Energie	4,20
Industriewerte	11,61
Technologie	20,04
<b>Defensiv</b>	<b>18,35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,27
Gesundheitswesen	10,67
Versorger	2,42

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,11</b>
USA	54,27
Kanada	0,31
Lateinamerika	0,52
<b>Europa</b>	<b>34,52</b>
Vereinigtes Königreich	3,43
Eurozone	26,25
Europa - ex Euro	3,94
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,72
<b>Asien</b>	<b>10,37</b>
Japan	4,37
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,00
Asien - Schwellenländer	4,00

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.

