

Laktat A

ISIN
AT0000A2CWDO

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

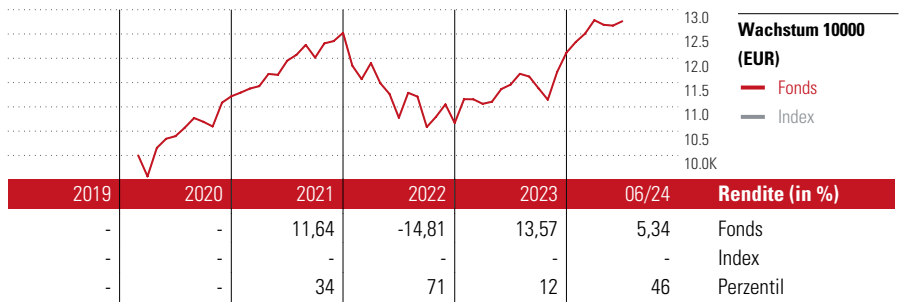
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	9 Mrz 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (22 Jul 2024)	110,65 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	47,31 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A2CWDO
KID - andere Kosten	1,11%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert er Laktat Fund strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalgewinne an. Für den Fonds können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel sowie internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere...



Kontakt

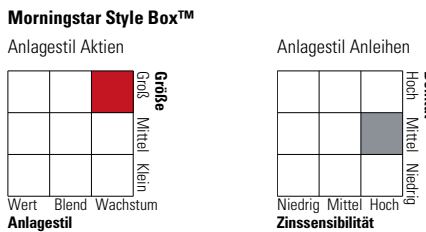
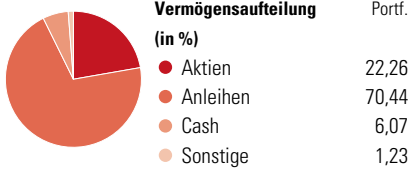
Fondsgesellschaft: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet: <https://www.llbinvest.at/>
E-Mail: -
Telefon: -

Rendite kumul. (in %)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	7,18	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	28,19	-

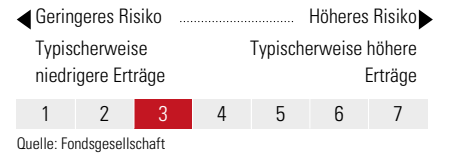
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,12
Beta	-	Std. Abweichung 9,40
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BSF Sustainable Euro Bond ZI2...	—	8,16
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,64
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	7,62
Schroder ISF EURO Govt Bd C...	—	7,61
Schroder ISF Sust Euro Crdt C...	—	7,20
T. Rowe Price Euro Corp Bd I...	—	7,20
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	7,13
Xtrackers Eurz Govt Bd ESG...	—	6,58
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd...	—	5,75
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	3,67
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,29
Rohstoffe	4,93
Konsumgüter zyklisch	11,41
Finanzdienstleistungen	16,87
Immobilien	2,08
Sensibel	44,04
Telekommunikation	6,56
Energie	4,29
Industriewerte	12,27
Technologie	20,93
Defensiv	20,66
Konsumgüter nicht zyklisch	5,21
Gesundheitswesen	13,60
Versorger	1,85

Regionen	% Akt
Amerika	50,89
USA	50,70
Kanada	0,17
Lateinamerika	0,03
Europa	39,97
Vereinigtes Königreich	3,84
Eurozone	29,49
Europa - ex Euro	6,46
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,14
Japan	9,13
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,01
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.