

LLB Strategie Total Return 2.0 (R)(T) EUR Acc

ISIN
AT0000A2R9R8

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

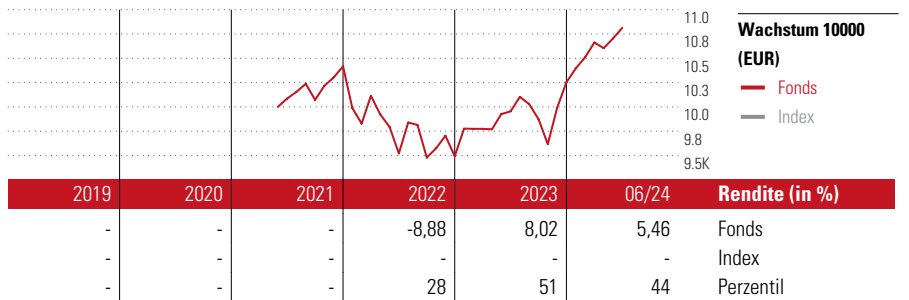
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Jun 2021
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (23 Jul 2024)	107,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	100,91 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2R9R8
KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	29 Jun 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert Der LLB Strategie Total Return 2.0 ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nutzen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen...



Kontakt

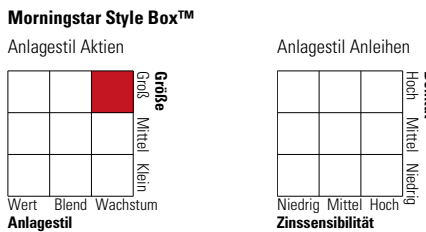
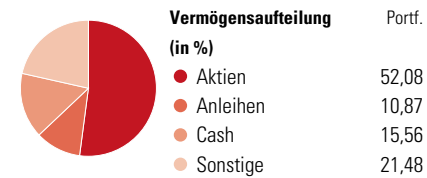
Fondsgesellschaft LLB Invest
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet <https://www.llbinvest.at/>
E-Mail
Telefon

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	6,86	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	8,10	-

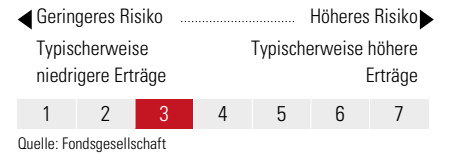
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,15
Beta	-	Std. Abweichung 6,69
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
LLB Aktien Global Passiv USD LLB	—	18,00
iShares MSCI World EUR Hedged...	—	13,22
LLB Impact Climate Akt Glb Psv...	—	11,75
Assenagon Alpha Volatility I	—	7,37
Aquantum Active Range S	—	6,48
Antecedo Independent Invest A	—	4,95
Future On Debt Usd Treas Bds...	—	4,83
BOFA MLCX Commodity Alp UCITS...	—	4,78
UBS FS CMCI Cmdty Crry SF EURH...	—	4,08
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	3,88
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,33

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,15
Rohstoffe	3,08
Konsumgüter zyklisch	10,27
Finanzdienstleistungen	13,99
Immobilien	2,81
Sensibel	47,34
Telekommunikation	7,69
Energie	3,03
Industriewerte	10,69
Technologie	25,92
Defensiv	22,51
Konsumgüter nicht zyklisch	7,01
Gesundheitswesen	13,30
Versorger	2,21

Regionen	% Akt
Amerika	71,63
USA	68,21
Kanada	2,80
Lateinamerika	0,62
Europa	18,16
Vereinigtes Königreich	3,81
Eurozone	8,82
Europa - ex Euro	5,23
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,16
Asien	10,21
Japan	4,76
Australasien	1,47
Asien - Industrieländer	2,31
Asien - Schwellenländer	1,66

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.

© 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.