

Portfolio Next Generation ZKB Oe A

ISIN
AT0000731666

Fondsbenchmark
N/A

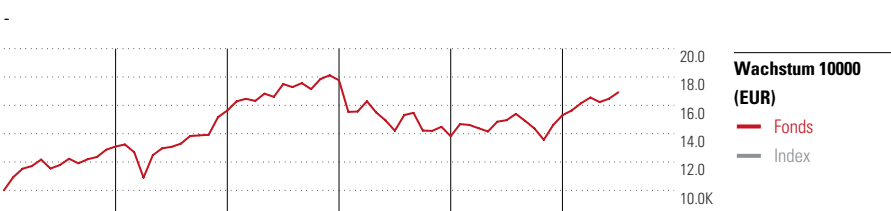
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2000
Fondsmanager	Gerald Schrei
Verantwortlich seit	25 Sep 2000
NAV (22 Jul 2024)	173,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	94,84 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000731666
KID - andere Kosten	2,15%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	30,94	19,41	13,61	-22,19	10,73	10,55	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	60	32	85	57	85	70	Perzentil

Kontakt

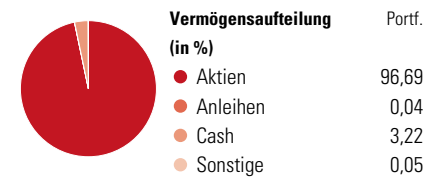
Fondsgesellschaft: LLB Invest
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Adresse: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
 Internet: <https://www.llbinvest.at/>
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-2,81	-
5 Jahre	37,43	-
10 Jahre	101,59	-
Seit Auflage	122,61	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,10
Beta	-	Std. Abweichung 15,18
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

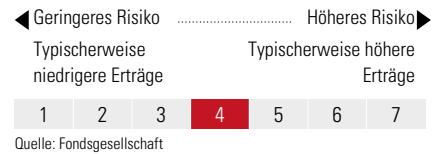
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	28,25
Groß	32,43
Mittelgroß	28,95
Klein	8,88
Micro	1,49
Ø Marktkap. (Mio.)	52453 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Pictet - Robotics I EUR	-	7,83
T. Rowe Price Glb Tech Eq I USD	-	7,59
BNP Paribas Disrpt Tech I C	-	7,36
LO Funds World Brands EUR NA	-	6,45
iShares Global Water ETF USD...	-	6,31
iShares Smart City Infra ETF...	-	5,18
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C...	-	4,97
Invesco Glbl Consmr Trnds C...	-	4,88
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	-	4,73
Bellevue (Lux) Bellevue Md &...	-	4,72
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,02

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,26
Rohstoffe	5,22
Konsumgüter zyklisch	11,29
Finanzdienstleistungen	3,78
Immobilien	3,97
Sensibel	51,61
Telekommunikation	5,72
Energie	0,46
Industriewerte	14,68
Technologie	30,76
Defensiv	24,13
Konsumgüter nicht zyklisch	2,36
Gesundheitswesen	17,79
Versorger	3,98

Regionen	% Akt
Amerika	63,29
USA	59,76
Kanada	1,96
Lateinamerika	1,56
Europa	22,29
Vereinigtes Königreich	2,94
Eurozone	10,95
Europa - ex Euro	5,83
Europa -Schwellenländer	0,42
Mittlerer Osten / Afrika	2,15
Asien	14,42
Japan	4,53
Australasien	0,65
Asien - Industrieländer	3,48
Asien - Schwellenländer	5,76

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.

