helvetia

LLB Defensive ESG (EUR) Acc

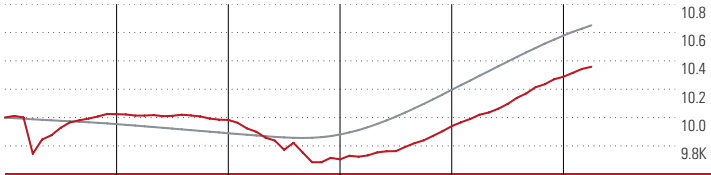
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LI0021535245	ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av TR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	20 Jun 2005
Fondsmanager	Roger Wohlwend
Verantwortlich seit	20 Jun 2005
NAV (22 Apr 2025)	118,32 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	46,14 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0021535245
KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben...



2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
0,24	-0,40	-2,79	2,41	3,51	0,68	Fonds
-0,46	-0,65	-0,09	3,19	3,75	0,69	Index
22	59	84	95	80	59	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	LLB Fund Services AG
Adresse	Äulestrasse 80, 9490 Vaduz
Internet	www.llb.li/fundservices
E-Mail	fundservices@llb.li
Telefon	+423 236 94 00

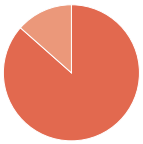
Rendite kumul. (%) (22 Apr 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	5,26	8,08
5 Jahre	5,81	6,83
10 Jahre	3,86	5,12
Seit Auflage	18,32	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,02	Sharpe Ratio	-1,19
Beta	1,19	Std. Abweichung	1,07
Information Ratio	-1,27		
Tracking Error	0,82		

Berechnungsgrundlage ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	86,51
Cash	13,49
Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	1,03
Durchschn. Restlaufzeit	2,40
Durchschn. Bonität	A

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	3,76
Zuercher Kantonalbank 4.467%2027-09-15	2,86
East Japan Railway Co. 2.614%2025-09-08	2,77
Apple Inc. 0%2025-11-15	2,69
France (Republic Of) 0%2029-11-25	2,43
Richemont International Holding S.A....	2,35
Iberdrola International B.V....	2,17
OMV AG 3.5%2027-09-27	1,89
UBS Group AG2026-04-02	1,88
Raiffeisen Bank International AG...	1,87
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	55
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,66

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	50,25
3 bis 5	2,87
5 bis 7	0,00
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	10,02
0 bis 4	83,41
4 bis 6	6,57
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®