

LLB Portfolio Aktien Spezial

ISIN
AT0000A00EY7

Fondsbenchmark
N/A

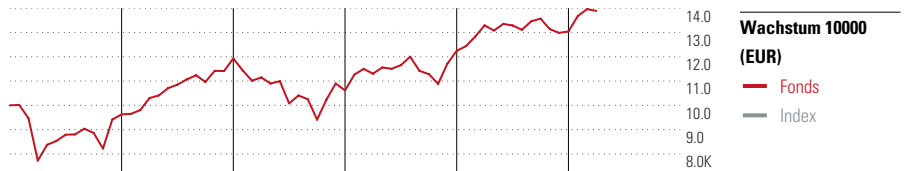
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Mrz 2006
Fondsmanager	Ralf Friesenegger
Verantwortlich seit	1 Jun 2010
NAV (17 Apr 2025)	150,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	45,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A00EY7
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	22 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nutzen. Der Kapitalanlagefonds erwirbt überwiegend direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivative Instrumente Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere internationaler Unternehmen. Neben den Erträgen können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	-3,72	23,91	-11,03	15,33	6,53	6,49	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	71	49	35	43	60	15	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

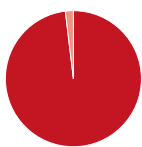
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	20,05	-
5 Jahre	66,58	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	67,96	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,43
Beta	-	Std. Abweichung	13,40
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,10
● Anleihen	0,00
● Cash	1,90
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Blend	Wert	% Akt	
Anlagestil	Große	Mittel	Klein	Sehr Groß	57,88
				Groß	42,12
				Mittelgroß	0,00
				Klein	0,00
				Micro	0,00
				Ø Marktkap. (Mio.)	74251 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Swiss Life Holding AG	🏠	5,23
Allianz SE	🏠	4,81
Zurich Insurance Group AG	🏠	4,74
Munchener...	🏠	4,64
ING Groep NV	🏠	4,50
AXA SA	🏠	4,18
Investor AB Class B	🏠	3,93
Shell PLC	🔥	3,86
Siemens AG	⚙️	3,76
Holcim Ltd	🏠	3,66
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,31

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,60
🏠 Rohstoffe	6,50
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,57
🏠 Finanzdienstleistungen	35,52
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,80
📞 Telekommunikation	2,75
🔥 Energie	6,65
⚙️ Industriewerte	18,51
📄 Technologie	11,90
Defensiv	10,60
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4,83
🏠 Gesundheitswesen	2,87
💡 Versorger	2,89

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,93
Eurozone	70,07
Europa - ex Euro	26,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Zum 30.04.2016 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 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.