

LLB Strategie Total Return Ausgewogen T

ISIN
AT0000A1ASG7

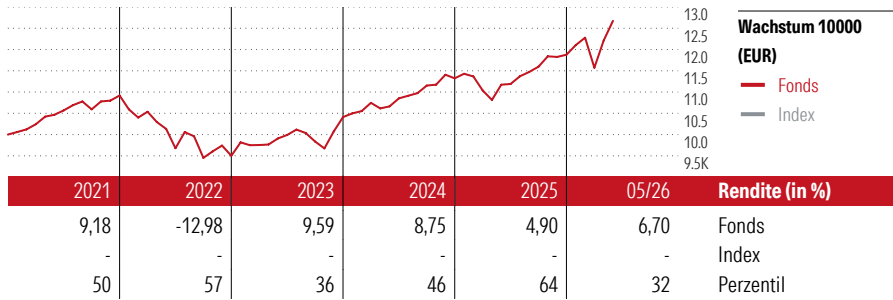
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Dez 2014
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Dez 2014
NAV (23 Jun 2026)	14.014,61 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	100,51 EUR
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1ASG7
KID - andere Kosten	1,47%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Nov 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der LLB Strategie Total Return Ausgewogen ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben. Zusätzlich können direkt...



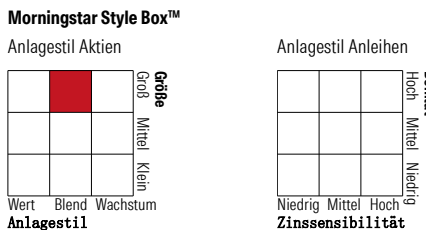
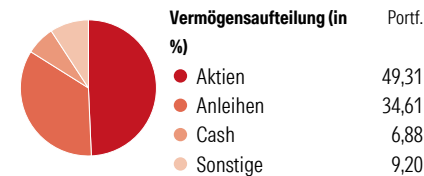
Kontakt	
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
E-Mail	
Telefon	

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)		
3 Jahre	28,72	-
5 Jahre	21,95	-
10 Jahre	45,15	-
Seit Auflage	43,83	-

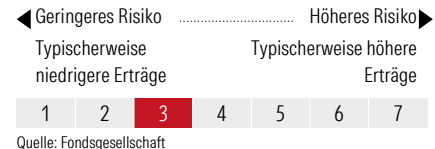
Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0,77
Beta	- Std. Abweichung 7,28
Information Ratio	-
Tracking Error	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFCHFacc	—	6,26
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF...	—	6,10
iShares MSCI WldQualDiv Advcd...	—	5,10
LLB Aktien Global T	—	4,91
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	—	4,30
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C...	—	3,65
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3,56
iShares Physical Gold ETC	—	3,28
Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	—	3,26
iNdx Akt Glb Paris Algn (USD)...	—	3,06
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,78
Rohstoffe	5,36
Konsumgüter zyklisch	8,32
Finanzdienstleistungen	14,13
Immobilien	1,98
Sensibel	53,29
Telekommunikation	8,47
Energie	1,96
Industriewerte	9,78
Technologie	33,09
Defensiv	16,93
Konsumgüter nicht zyklisch	4,28
Gesundheitswesen	10,50
Versorger	2,15

Regionen	% Akt
Amerika	67,78
USA	65,00
Kanada	2,11
Lateinamerika	0,67
Europa	16,22
Vereinigtes Königreich	3,18
Eurozone	8,87
Europa - ex Euro	3,47
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien	15,99
Japan	3,55
Australasien	1,64
Asien - Industrieländer	6,23
Asien - Schwellenländer	4,58

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.

© 2026 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.