

LLB Strategie Total Return Ausgewogen T

ISIN
AT0000A1ASG7

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

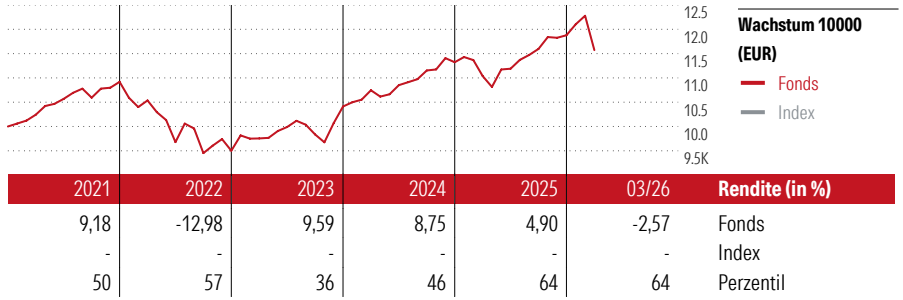
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Dez 2014
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Dez 2014
NAV (28 Apr 2026)	13.401,59 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	96,87 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. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	25,65	-
3 Jahre	17,85	-
5 Jahre	38,84	-
10 Jahre	37,54	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,46
Beta	-	Std. Abweichung	6,45
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

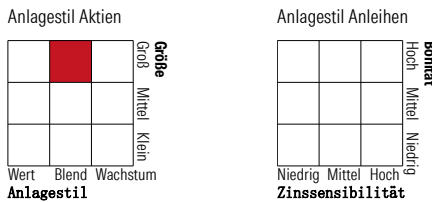
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026

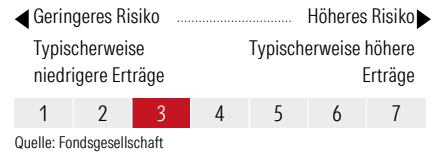


Kategorie	Portf. (%)
Aktien	49,88
Anleihen	37,28
Cash	3,37
Sonstige	9,47

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	-	12,40
iShares MSCI WldQualDiv Advcd...	-	5,75
LLB Aktien Global T	-	4,60
iShares MSCI World SRI ETF EUR...	-	4,37
iShares Physical Gold ETC	-	3,67
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C...	-	3,66
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	3,54
Fidelity Pacific Y-Acc-EUR	-	3,28
LLB Anleihen Schwellenländer IT	-	3,14
AXAWF Global Infl Bds Redex L...	-	3,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,54

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,44
Rohstoffe	6,64
Konsumgüter zyklisch	8,25
Finanzdienstleistungen	14,50
Immobilien	2,05
Sensibel	50,23
Telekommunikation	8,47
Energie	2,65
Industriewerte	9,59
Technologie	29,51
Defensiv	18,33
Konsumgüter nicht zyklisch	4,64
Gesundheitswesen	11,51
Versorger	2,18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,26
USA	63,69
Kanada	2,77
Lateinamerika	0,81
Europa	16,45
Vereinigtes Königreich	3,12
Eurozone	8,76
Europa - ex Euro	3,80
Europa -Schwellenländer	0,42
Mittlerer Osten / Afrika	0,35
Asien	16,29
Japan	3,82
Australasien	1,90
Asien - Industrieländer	5,83
Asien - Schwellenländer	4,74

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.