

LLB Aktien Global T

ISIN
AT0000A1LK72

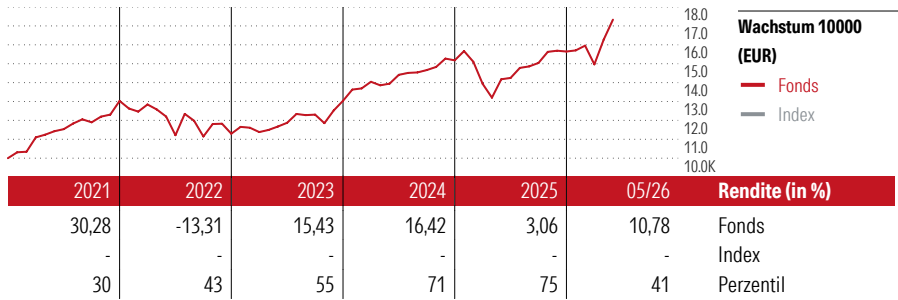
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Jul 2016
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (23 Jun 2026)	208,30 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	36,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1LK72
KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Dez 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der LLB Aktien Global ESG ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nutzen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sofern nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz weltweit, erworben. Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitle...

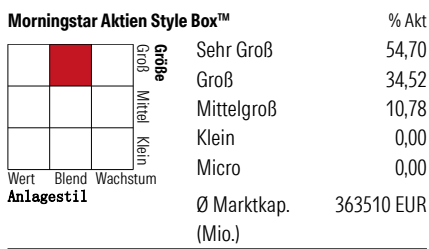
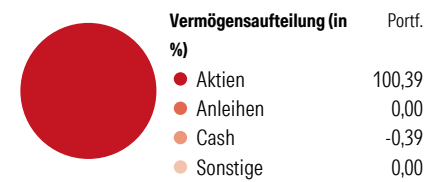


Kontakt	
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
E-Mail	-
Telefon	-

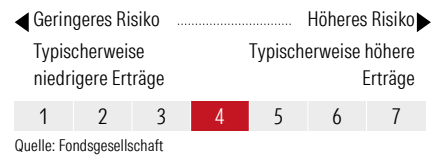
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)	-	-
3 Jahre	51,75	-
5 Jahre	56,82	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	122,31	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,90
Beta	-	Std. Abweichung 12,30
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

Portfolio 31 Mai 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,00
NVIDIA Corp	IT	4,98
Alphabet Inc Class A	IT	4,95
Microsoft Corp	IT	3,85
Caterpillar Inc	Industrie	3,08
Amazon.com Inc	IT	3,06
Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotellerie	2,87
Palo Alto Networks Inc	IT	2,78
Merck & Co Inc	Pharma	2,76
AXA SA	Finanz	2,73
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,55
Rohstoffe	1,85
Konsumgüter zyklisch	8,88
Finanzdienstleistungen	14,82
Immobilien	-
Sensibel	56,64
Telekommunikation	10,10
Energie	2,53
Industriewerte	11,42
Technologie	32,60
Defensiv	17,81
Konsumgüter nicht zyklisch	5,54
Gesundheitswesen	10,63
Versorger	1,63

Regionen	% Akt
Amerika	74,29
USA	74,29
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	20,43
Vereinigtes Königreich	6,41
Eurozone	11,97
Europa - ex Euro	2,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,27
Japan	3,43
Australasien	1,85
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.

© 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.

