

LLB Strategie Total Return Ausgewogen T

ISIN
AT0000A1ASG7

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Dez 2014
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Dez 2014
NAV (16 Mai 2024)	11.760,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	101,68
Währung	EUR
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1ASG7
KID - andere Kosten	1,65%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Dez 2023
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 -

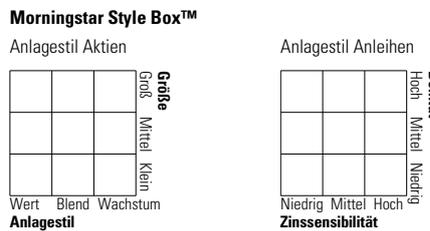
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	3,91	-
5 Jahre	13,90	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	20,23	-

Risikokennzahlen		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0,06
Beta	- Std. Abweichung	7,46
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio

Vermögensaufteilung (in %) Portf.



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.	% Akt
Sektorengewichtung		0,00
Zyklisch		0,00
Rohstoffe		-
Konsumgüter zyklisch		-
Finanzdienstleistungen		-
Immobilien		-
Sensibel		0,00
Telekommunikation		-
Energie		-
Industriewerte		-
Technologie		-
Defensiv		0,00
Konsumgüter nicht zyklisch		-
Gesundheitswesen		-
Versorger		-

Keine Daten verfügbar

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.

© 2024 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.