helvetia

Lakeview Fund A

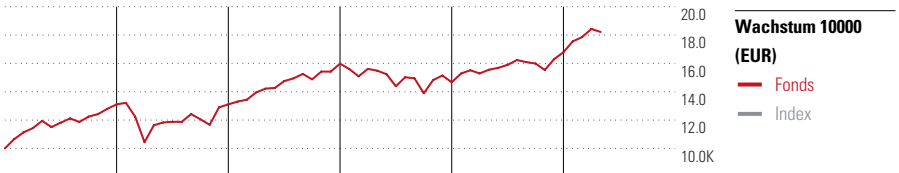
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
AT0000A1J2C6	N/A	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	22 Jan 2016
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	
NAV (16 Mai 2024)	161,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	188,54 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A1J2C6
KID - andere Kosten	0,94%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Lakeview Fund 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 dürfen direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden. Zusätzlichen können direkt oder indirekt...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
31,09	-0,01	21,94	-8,23	14,46	8,50	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
13	79	76	11	62	29	Perzentil

Kontakt

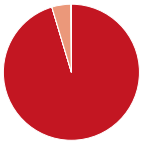
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	32,34	-
5 Jahre	60,24	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	103,80	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,71
Beta	-	Std. Abweichung	10,69
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

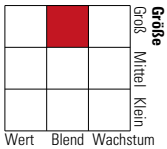
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,36
Anleihen	0,00
Cash	4,49
Sonstige	0,15

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	46,48
Groß	46,40
Mittelgroß	6,90
Klein	0,22
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	126091 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM America Equity C (acc) EUR	—	6,15
Edgewood L Sel US Select...	—	5,54
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	5,35
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	5,30
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc	—	3,70
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	2,96
Comgest Growth Europe EUR I Acc	—	2,93
Citigroup Inc		2,63
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn...	—	2,61
AT&T Inc		2,50
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,66

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,06**
Rohstoffe	2,79
Konsumgüter zyklisch	8,89
Finanzdienstleistungen	22,28
Immobilien	1,10
Sensibel	**44,57**
Telekommunikation	7,80
Energie	9,09
Industriewerte	9,18
Technologie	18,50
Defensiv	**20,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,94
Gesundheitswesen	11,14
Versorger	2,29

Regionen	% Akt
Amerika	**48,15**
USA	47,93
Kanada	0,01
Lateinamerika	0,22
Europa	**45,34**
Vereinigtes Königreich	5,43
Eurozone	31,94
Europa - ex Euro	7,62
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,28
Asien	**6,51**
Japan	4,36
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,87
Asien - Schwellenländer	1,28

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®