

Laktat A

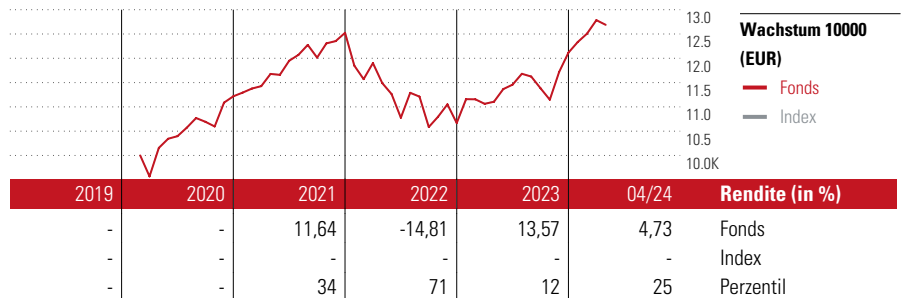
ISIN
AT0000A2CWD0Fondsbenchmark
Not BenchmarkedMorningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten

Auflagedatum	9 Mrz 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (15 Mai 2024)	109,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	47,70 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A2CWD0
KID - andere Kosten	1,11%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Laktat Fund strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalgewinne an. Für den Fonds können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel sowie internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere...



Kontakt

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

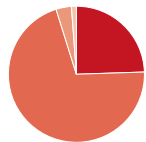
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	11,07	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	27,34	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,20
Beta	-	Std. Abweichung	9,49
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

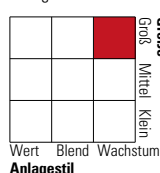
Portfolio 31 Mrz 2024



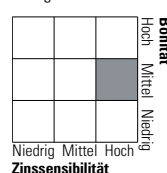
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	24,48
• Anleihen	70,69
• Cash	3,66
• Sonstige	1,17

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BSF Sustainable Euro Bond ZI2...	—	8,01
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,54
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	7,51
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd...	—	7,51
Schroder ISF EURO Govt Bd C...	—	7,50
T. Rowe Price Euro Corp Bd I...	—	7,01
Xtrackers Eurz Govt Bd ESG...	—	7,00
Schroder ISF Sust Euro Crdt C...	—	6,99
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd...	—	5,98
Barings EM Local Debt C USD Acc	—	3,12
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,17

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	34,30
 Rohstoffe	4,20
 Konsumgüter zyklisch	12,16
 Finanzdienstleistungen	15,61
 Immobilien	2,33
 Sensibel	46,93
 Telekommunikation	8,03
 Energie	3,22
 Industriewerte	10,79
 Technologie	24,89
 Defensiv	18,76
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,09
 Gesundheitswesen	13,27
 Versorger	1,40

KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	53,87
USA	53,51
Kanada	0,16
Lateinamerika	0,20
Europa	35,93
Vereinigtes Königreich	2,41
Eurozone	27,58
Europa - ex Euro	5,64
Europa - Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	0,12
Asien	10,20
Japan	8,36
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,73
Asien - Schwellenländer	1,10

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

