

# Portfolio Next Generation ZKB Oe A

**ISIN**  
AT0000731666

**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2000
Fondsmanager	Gerald Schrei
Verantwortlich seit	25 Sep 2000
NAV (16 Mai 2024)	172,58 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	95,06 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000731666
KID - andere Kosten	2,02%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	09 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	30,94	19,41	13,61	-22,19	10,73	3,91	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	60	32	85	57	85	87	Perzentil

## Kontakt

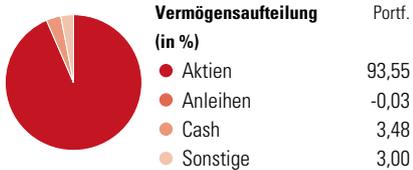
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	<a href="https://www.llbinvest.at/">https://www.llbinvest.at/</a>
E-Mail	
Telefon	

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	2,66	-
5 Jahre	39,47	-
10 Jahre	105,10	-
Seit Auflage	117,35	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,13
Beta	-	Std. Abweichung 15,36
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

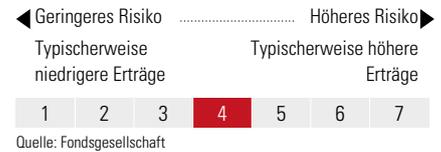
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	28,33
Groß	32,13
Mittelgroß	29,21
Klein	8,85
Micro	1,48
Ø Marktkap. (Mio.)	47216 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Pictet - Robotics I EUR	-	7,74
T. Rowe Price Glb Tech Eq I USD	-	6,97
BNP Paribas Disrpt Tech I C	-	6,93
iShares Global Water ETF USD...	-	6,48
LO Funds World Brands EUR NA	-	6,25
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq C...	-	5,74
iShares Smart City Infra ETF...	-	5,20
Invesco Gbl Consmr Trnds C...	-	4,80
Bellevue (Lux) Bellevue Md &...	-	4,75
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	-	4,60
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,47

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b> 24,02	
Rohstoffe	5,11
Konsumgüter zyklisch	10,82
Finanzdienstleistungen	3,85
Immobilien	4,24
<b>Sensibel</b> 52,66	
Telekommunikation	5,36
Energie	0,32
Industriewerte	15,49
Technologie	31,49
<b>Defensiv</b> 23,33	
Konsumgüter nicht zyklisch	1,59
Gesundheitswesen	17,59
Versorger	4,15

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b> 62,66	
USA	59,42
Kanada	1,67
Lateinamerika	1,57
<b>Europa</b> 22,89	
Vereinigtes Königreich	3,14
Eurozone	11,48
Europa - ex Euro	5,61
Europa -Schwellenländer	0,43
Mittlerer Osten / Afrika	2,23
<b>Asien</b> 14,44	
Japan	4,76
Australasien	0,58
Asien - Industrieländer	3,36
Asien - Schwellenländer	5,74

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.

© 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](http://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.