

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	946,92 Mio.
Laufende Kosten	0,42 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,13 %
Rendite 6 Monate	5,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,19 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,91 %
Rendite lfd. Jahr	2,46 %
Wertentwicklung 2025	8,51 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

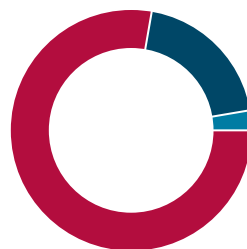
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der hohe Ertragschancen anstrebt und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Er verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Bezug auf einen Index oder Referenzwert. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, bis zu 49% in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen und bis zu 100% in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in börsennotierte Aktien investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 77,73 %
- Anleihen 19,60 %
- Weitere Anteile 2,67 %