

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	962,09 Mio.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,51 %
Rendite 6 Monate	9,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,21 %
Rendite lfd. Jahr	9,25 %
Wertentwicklung 2025	8,51 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,37
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

Risikoindikator (SRI)

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

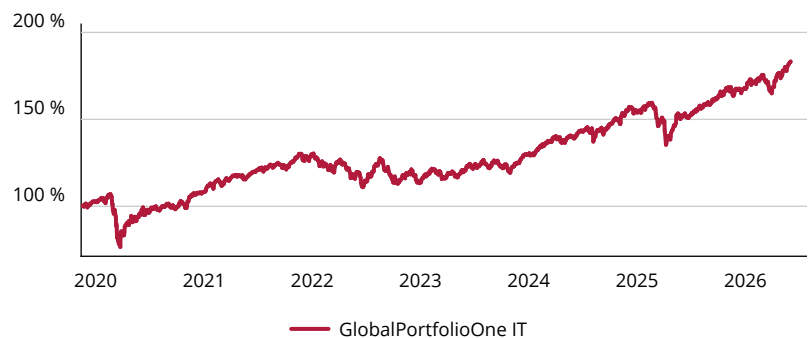
Top Positionen

State Street SPDR S&P 500...	16,43 %
Xtrackers S&P 500 Swap II...	13,01 %
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	12,62 %
Vanguard €pean Stk Idx In...	10,58 %
Vanguard Em Mkts Stk Idx ...	8,48 %
Vanguard Glb Small-Cp Idx...	6,89 %
Amundi IS Prime Japan ETF DR	4,75 %
Germany (Federal Republic...	1,87 %
Amundi Core Stoxx Eurp 60...	1,66 %
Vanguard Pac exJpn Stk Id...	1,47 %
Summe Top-Positionen	77,75 %

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 77,52 %
- Anleihen 18,34 %
- Liquidität 2,67 %
- Sonstige 1,45 %
- Alternative Investment 0,02 %

Sektorengewichtung