

## Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 66
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	1,13 Mrd.
Laufende Kosten	0,42 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	10,10 %
Rendite 6 Monate	9,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,84 %
Rendite lfd. Jahr	9,18 %
Wertentwicklung 2025	8,51 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,30
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

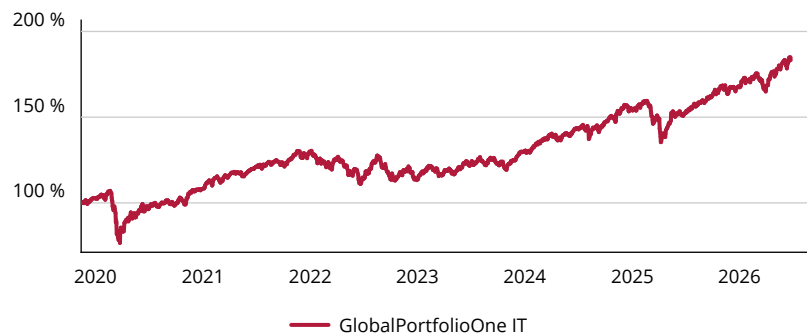
## Top Positionen

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 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>77,75 %</b>

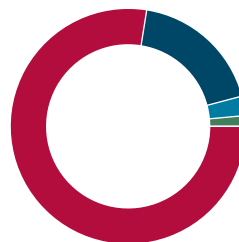
## Anlageschwerpunkt

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

Sonstige/Unbekannt	78,97 %
Staatsanleihen	10,09 %
Unternehmensanleihen	7,99 %
Geldmarktinstrumente	2,67 %
Verbriefte Anleihen	0,28 %