

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	3,00 %
Rendite 6 Monate	6,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,63 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,64 %
Rendite lfd. Jahr	6,19 %
Wertentwicklung 2025	8,51 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,33
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

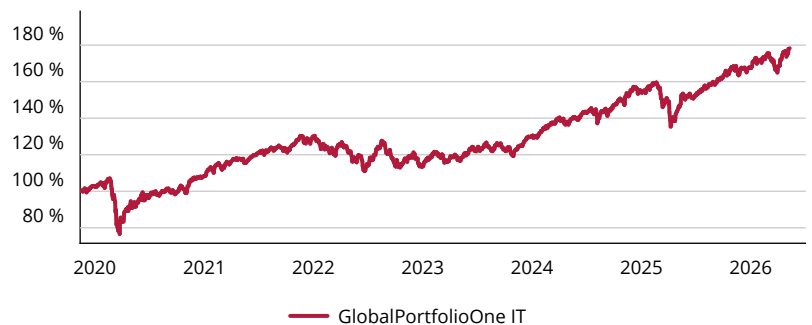
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
State Street SPDR S&P 500...	16,43 %
Xtrackers S&P 500 Swap II...	13,00 %
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	11,85 %
Vanguard €pean Stk Idx In...	10,39 %
Vanguard Em Mkts Stk Idx ...	7,30 %
Vanguard Glb Small-Cp Idx...	7,07 %
Amundi IS Prime Japan ETF DR	5,02 %
Amundi Core Stoxx Eurp 60...	1,75 %
Xtrackers IE Physical Gol...	1,59 %
Vanguard Pac exJpn Stk Id...	1,57 %
Summe Top-Positionen	75,95 %

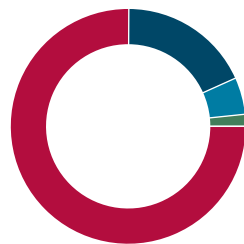
Anlageschwerpunkt

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 75,09 %
- Anleihen 18,19 %
- Liquidität 5,08 %
- Sonstige 1,63 %
- Alternative Investment 0,01 %

Regionen

Vereinigte Staaten	46,06 %
Japan	5,96 %
Deutschland	5,40 %
Frankreich	4,64 %
Liechtenstein	3,87 %
Schweiz	3,38 %
Vereinigtes Königrei...	3,11 %
Norwegen	2,20 %
China	1,71 %
Sonstige	6,74 %