

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 68
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...	16,53 %
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	13,55 %
Xtrackers S&P 500 Swap II...	13,09 %
Vanguard €pean Stk Idx In...	11,14 %
Vanguard Em Mkts Stk Idx ...	8,56 %
Vanguard Glb Small-Cp Idx...	6,86 %
Amundi IS Prime Japan ETF DR	4,68 %
Germany (Federal Republic...	1,77 %
Vanguard Pac exJpn Stk Id...	1,73 %
Amundi Core Stoxx Eurp 60...	1,63 %
Summe Top-Positionen	79,55 %

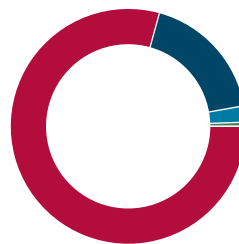
Anlageschwerpunkt

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 79,29 %
- Anleihen 17,91 %
- Liquidität 2,23 %
- Sonstige 0,56 %
- Alternative Investment 0,02 %

Regionen

Vereinigte Staaten	48,71 %
Deutschland	7,12 %
Japan	5,54 %
Frankreich	4,27 %
Liechtenstein	3,30 %
Schweiz	3,29 %
Vereinigtes Königrei...	3,19 %
Taiwan	2,11 %
Norwegen	2,00 %
Sonstige	2,83 %