

| 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 | 8,16 % |
| Rendite 6 Monate | 11,32 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 22,32 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 14,20 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,04 % |
| Rendite lfd. Jahr | 10,12 % |
| Wertentwicklung 2025 | 8,51 % |
| Wertentwicklung 2024 | 18,90 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 8,68 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,27 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,13 % |

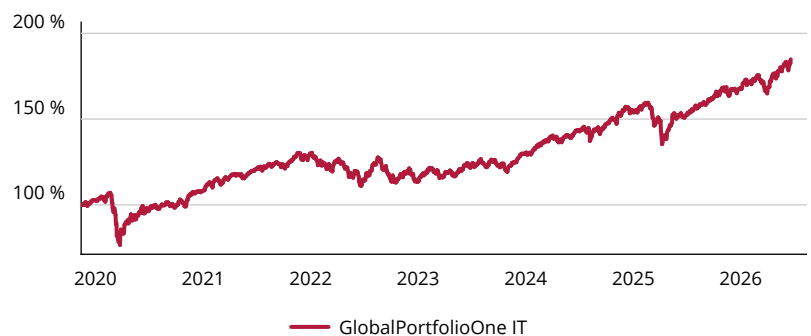
| Risikoindikator (SRI) | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 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 % |

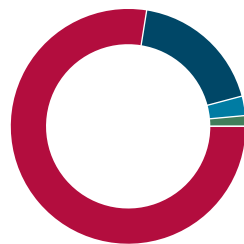
Anlageschwerpunkt

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

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