

Multi-Asset-Fonds
Wr.Privatbank Prem.Ausgewogen

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Substanzwachstums und laufenden Erträge. Dabei werden erhöhte Risiken in Kauf genommen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und/oder in andere Fonds.

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★
10 Jahre ★
Gesamt ★

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2025)



ERGO Anlegertyp

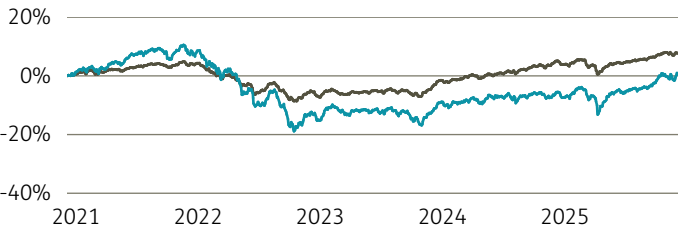
Ertragsorientiert

Legende

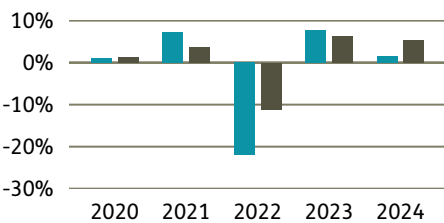
Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,35	3,84
1 Jahr	6,56	2,68
3 Jahre p.a.	4,61	4,40
5 Jahre p.a.	0,14	1,52
10 Jahre p.a.	0,79	1,37
seit Auflage p.a.	1,70	2,14



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	6,14
3 Jahre	5,70
5 Jahre	6,49
10 Jahre	6,09
Seit Auflage	5,72

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,61
Sharpe Ratio	0,30
max. Gewinn	9,65 %
max. Verlust	-6,54 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder

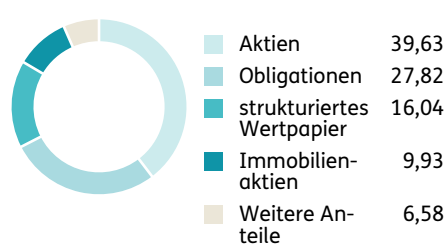
	in %
Österreich	44,37
Irland	32,34
Luxemburg	19,19
Jersey	4,10

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



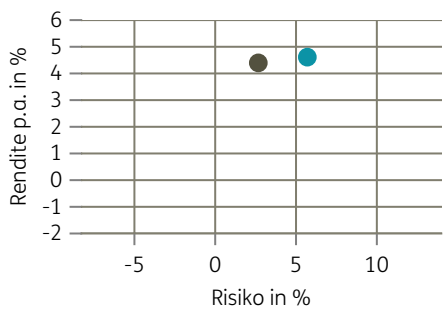
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Wiener Privatbank European E...	16,41
Austria Mündel (T)	10,05
Wiener Privatbank European P...	9,93
Mozart one T	6,72

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	3,20%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (05. Dez 2025)	14,14 EUR
Auflagedatum	25. Juni 2002	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	13,42 EUR
Fondsmanager	Florain Rainer	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000675798		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modcenterstraße 17, 1110 Wien