

Stand: 13.8.2024

Dachfonds | Global I-AM AllStars Conservative

Anlageziel

Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebracht...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)



ERGO Anlegertyp

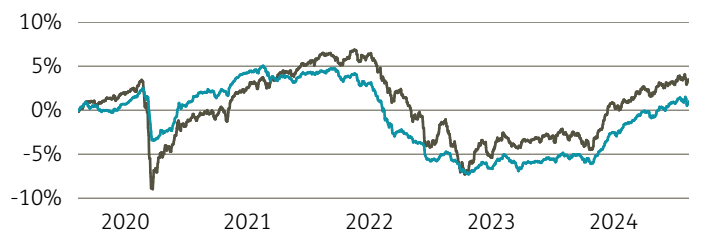
Ertragsorientiert

Legende

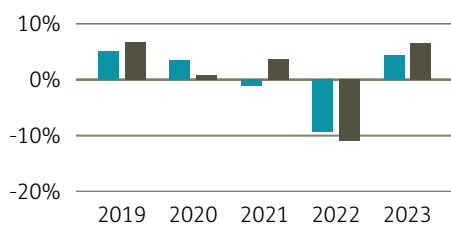
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,61	2,68
1 Jahr	6,42	6,44
3 Jahre p.a.	-1,09	-0,94
5 Jahre p.a.	0,20	0,69
10 Jahre p.a.	0,39	1,08
seit Auflage p.a.	2,72	2,08



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	1,83
3 Jahre	1,96
5 Jahre	2,02
10 Jahre	1,70
Seit Auflage	1,76

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,09
Sharpe Ratio	-1,45
max. Gewinn	6,15 %
max. Verlust	-8,54 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Luxemburg	64,05
Österreich	15,96
Irland	8,52
Deutschland	3,81
Finnland	3,65

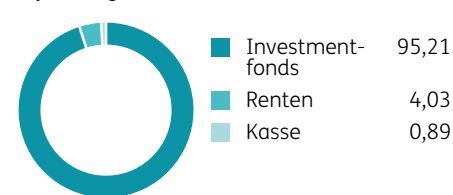
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen



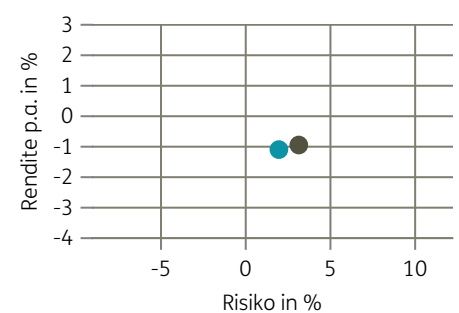
in %

Top Holdings

	in %
Schroder ISF EURO Corporate ...	6,70
M&G (Lux) IF 1 - European In...	6,38
DWS Invest Euro Corporate Bo...	5,93
M&G (Lux) Sustainable Macro ...	5,65
Candriam Bonds Credit Alpha,...	5,56
DNCA Invest Alpha Bonds I	5,00
ERSTE Bond EM Corporate EUR ...	4,96
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR ...	4,76
JPMorgan Funds - Global Focu...	4,71
Eleva Absolute Return Europe...	4,49

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,25%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (13. Aug 2024)	16,07 EUR
Auflagedatum	02. August 2004	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	63,91 EUR
Fondsmanager	Mag. Michael Hanak, Ariqon Asset	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000615836		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien