

Stand: 20.1.2025

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 eingegeben...

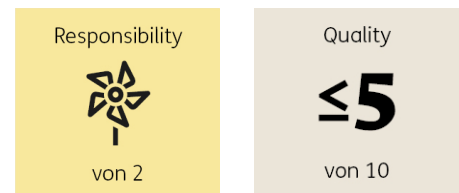
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

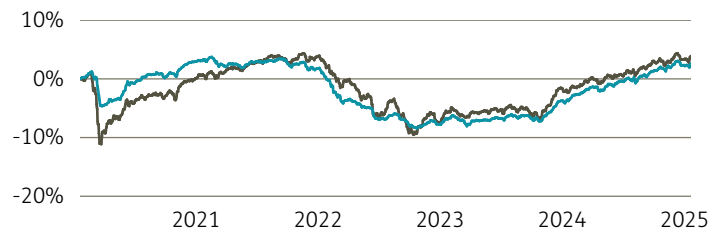
Ertragsorientiert

Legende

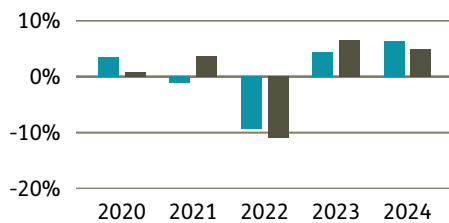
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,24	0,58
1 Jahr	6,65	6,34
3 Jahre p.a.	0,74	0,33
5 Jahre p.a.	0,52	0,77
10 Jahre p.a.	0,61	1,09
seit Auflage p.a.	2,81	2,17



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	1,86
3 Jahre	1,96
5 Jahre	2,06
10 Jahre	1,73
Seit Auflage	1,77

in %

Alpha	-0,01
Beta	0,10
Sharpe Ratio	-0,83
max. Gewinn	6,15 %
max. Verlust	-8,54 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,10
Sharpe Ratio	-0,83
max. Gewinn	6,15 %
max. Verlust	-8,54 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Luxemburg	51,32
Österreich	21,59
Irland	12,99
Finnland	4,15
Deutschland	3,80

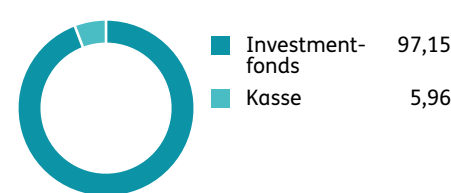
in %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen



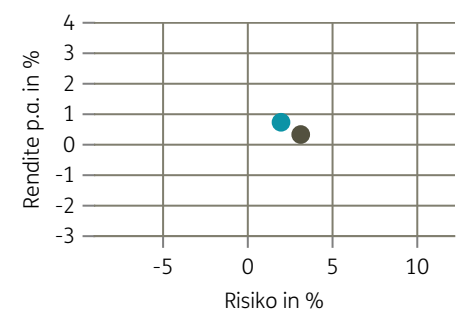
Top Holdings

M&G (Lux) IF 1 - European In...	6,48
M&G (Lux) Sustainable Macro ...	5,77
Candriam Bonds Credit Alpha,...	5,67
Schroder ISF EURO Corporate ...	5,07
DNCA Invest Alpha Bonds I	5,05
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR ...	4,94
ERSTE Bond EM Corporate EUR ...	4,92
ODDO BHF Sustainable Credit ...	4,65
fair-finance bond IA	4,58
M&G (Lux) Global Floating Ra...	4,52

in %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,59%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	16,53 EUR
Auflagedatum	02. August 2004	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	64,21 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. **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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien