

Stand: 10.5.2024

Multi-Asset-Fonds | Europa I-AM AllStars Multi Asset

Anlageziel

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtiteln, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)



ERGO Anlegertyp

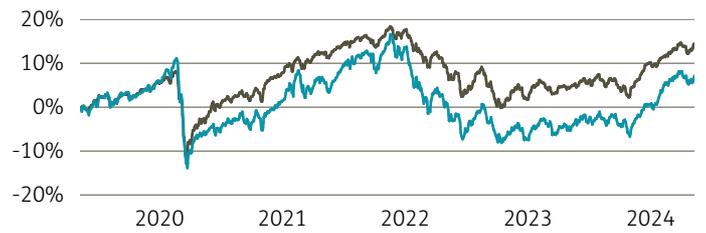
Ertragsorientiert

Legende

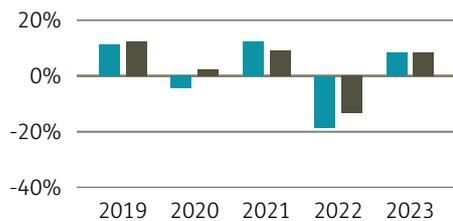
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,67	3,87
1 Jahr	12,21	9,24
3 Jahre p.a.	0,52	0,58
5 Jahre p.a.	1,39	2,73
10 Jahre p.a.	2,27	2,77
seit Auflage p.a.	1,84	2,89



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	5,74
3 Jahre	7,36
5 Jahre	7,83
10 Jahre	6,74
Seit Auflage	6,53

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,50
Sharpe Ratio	-0,12
max. Gewinn	15,62 %
max. Verlust	-10,68 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

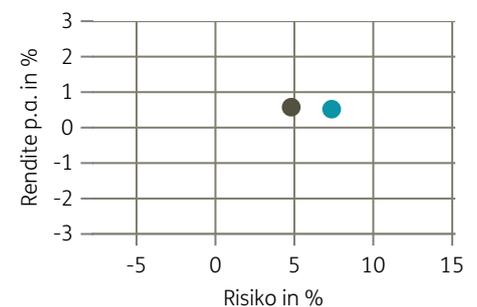


Top Holdings

	in %
I-AM GreenStars Global Equit...	12,85
I-AM GreenStars Opportunitie...	10,94
I-AM GreenStars European Equ...	9,38
JPMorgan Funds - Global Focu...	8,36
I-AM Global Macro Convexity ...	7,64
APM Asia Quality Bond Fund - ...	7,40
JPM Global Research Enhanced...	6,65
Edmond de Rothschild Fund Bi...	6,57
Schroder ISF Global Sustaina...	5,81
Seilern World Growth Fund - ...	5,61

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	3,20%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (10. Mai 2024)	13,60 EUR
Auflagedatum	01. September 2004	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	25,38 EUR
Fondsmanager	Nicole Strebinger, Robert Binder	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000618731		

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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien