

Stand: 13.8.2024

Dachfonds | Global Market Timing Portfolio

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative ...

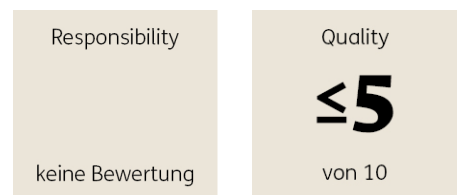
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)



ERGO Anlegertyp

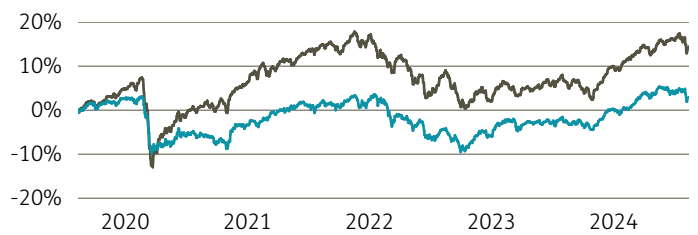
Ertragsorientiert

Legende

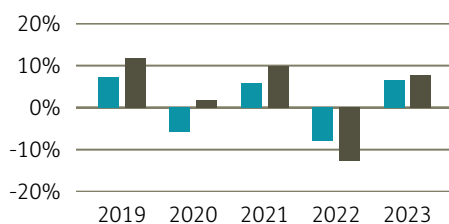
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,57	4,04
1 Jahr	5,28	7,61
3 Jahre p.a.	0,23	-0,15
5 Jahre p.a.	0,57	2,73
10 Jahre p.a.	0,24	2,28
seit Auflage p.a.	0,11	2,81



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,40
3 Jahre	5,42
5 Jahre	5,74
10 Jahre	5,31
Seit Auflage	5,99

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,39
Sharpe Ratio	-0,28
max. Gewinn	9,61 %
max. Verlust	-4,84 %

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



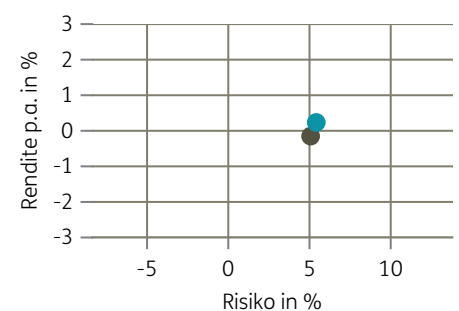
in %

Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,77%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (13. Aug 2024)	9,97 EUR
Auflagedatum	01. Juli 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	1,87 EUR
Fondsmanager	Mag. Rudolf Reisinger	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000639083		

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