

Stand: 21.2.2025

## Dachfonds | Global Wr.Privatbank Prem.Ausgewogen

### Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Substanzwachstums und laufender 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 (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

### Legende

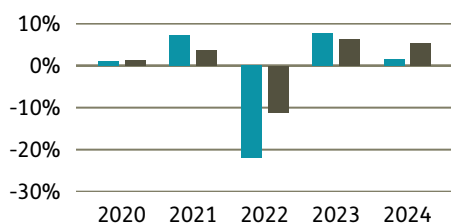
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	3,30	1,53
1 Jahr	5,23	6,88
3 Jahre p.a.	-2,49	1,56
5 Jahre p.a.	-1,55	0,88
10 Jahre p.a.	0,31	1,01
seit Auflage p.a.	1,55	2,12



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	4,99
3 Jahre	6,89
5 Jahre	7,25
10 Jahre	6,04
Seit Auflage	5,69

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	0,78
Sharpe Ratio	-0,72
max. Gewinn	9,65 %
max. Verlust	-11,37 %

### Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

### in %

### Top Länder

Österreich	41,91
Irland	36,05
Luxemburg	22,04

### in %

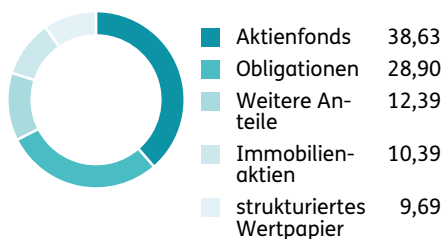
### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

### Top Anlageklassen

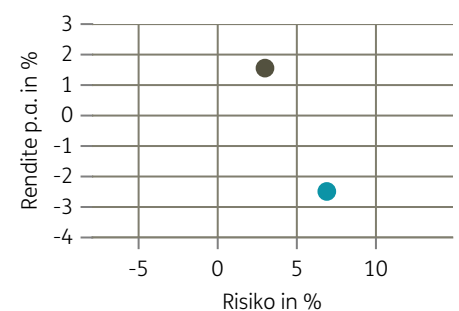
### in %



### Top Holdings

	in %
Wiener Privatbank European E...	12,51
Wiener Privatbank European P...	8,62
Austria Mündel (T)	5,49
Mozart one A	5,41
Long Term Investment Fund (S...	4,74

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,79%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	13,48 EUR
Auflagedatum	25. Juni 2002	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	14,50 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](http://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