

Stand: 03.11.2025

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

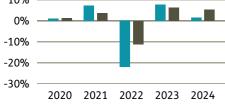
ERGO Anlegertyp Legende

Ertragsorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,66	3,96
1 Jahr	6,68	5,08
3 Jahre p.a.	5,84	5,32
5 Jahre p.a.	1,13	2,05
10 Jahre p.a.	0,80	1,36
seit Auflage p.a.	1,68	2,16

Performance pro Jahr 10%



in %

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	6,03	Alpha	0,02
3 Jahre	5,79	Beta	0,62
5 Jahre	6,49	Sharpe Ratio	0,49
10 Jahre	6,07	max. Gewinn	9,65 %
Seit Auflage	5,72	max. Verlust	-6,54 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
Österreich	44,37
Irland	32,34
Luxemburg	19,19
Jersey	4,10

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise niedrigere Erträge höhere Erträge

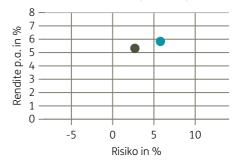




Top Holdings Wiener Privatbank European E...

16,41 Austria Mündel (T) 10,05 Wiener Privatbank European P... 9,93 Mozart one T 6,72

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaf... llbinvest.at Website

25. Juni 2002 Auflagedatum Fondsmanager Florain Rainer Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Österreich Ja **Thesaurierend**

AT0000675798

in %

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI

3,20% 14,05 EUR 13,42 EUR

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