

Stand: 29.10.2020

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 Ratings



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

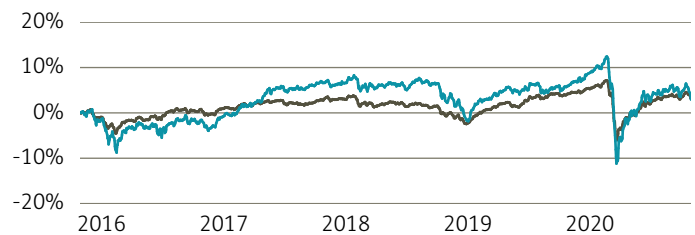
Ertragsorientiert

Legende

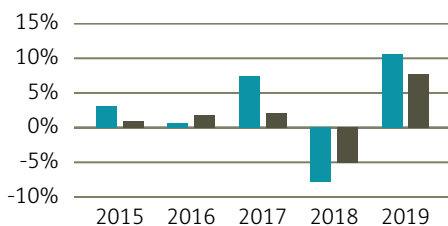
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-5,39	-2,09
1 Jahr	-2,91	-1,10
3 Jahre p.a.	-1,17	-0,00
5 Jahre p.a.	0,58	0,60
10 Jahre p.a.	2,07	1,79
seit Auflage p.a.	1,86	2,16



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	9,20
3 Jahre	6,13
5 Jahre	5,62
10 Jahre	5,40
Seit Auflage	5,49

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	1,04
Sharpe Ratio	-0,17
max. Gewinn	12,18 %
max. Verlust	-14,30 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Luxemburg	38,85
Österreich	38,60
Irland	20,85

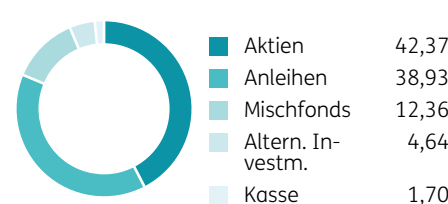
Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

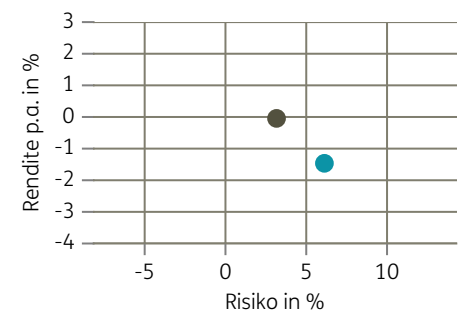
in %



Top Holdings

	in %
Wiener Privatbank European P...	11,82
Wiener Privatbank European E...	11,66
Mozart one T	8,04
Threadneedle American Extend...	4,95
Morgan Stanley Global Brands...	4,71

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	1,47%
Website	llb.at	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,61%
Auflagedatum	25. Juni 2002	UCITS	Ja	Kurs (29. Okt 2020)	13,35 EUR
Fondsmanager	Florian Rainer	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	17,57 EUR
		ISIN	AT0000675798	KIID SRRI	4

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