

Stand: 23.10.2024

Dachfonds | Global Wr.Privatbank Prem.Dynamisch

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktienmärkte sowie in Emerging Markets.

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (30.09.2024)



Morningstar Kategorie™

Other Equity

ERGO Anlegertyp

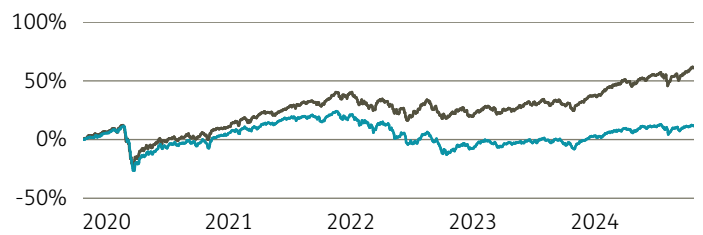
Wachstumsorientiert

Legende

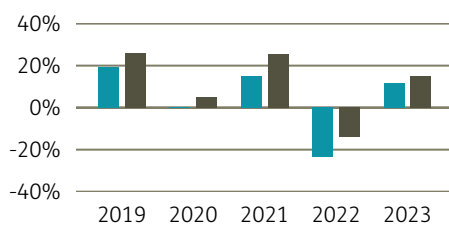
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,88	16,66
1 Jahr	17,95	27,52
3 Jahre p.a.	-2,37	6,26
5 Jahre p.a.	2,17	9,95
10 Jahre p.a.	4,08	9,19
seit Auflage p.a.	2,95	6,43



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	8,37
3 Jahre	11,28
5 Jahre	12,02
10 Jahre	10,69
Seit Auflage	11,45

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	0,17
Sharpe Ratio	-0,38
max. Gewinn	18,91 %
max. Verlust	-14,45 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

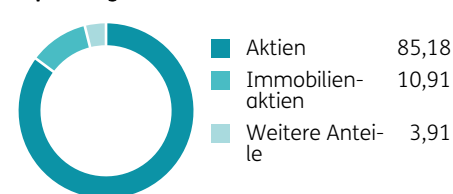
Top Länder

Österreich	37,60
Luxemburg	35,75
Irland	26,65

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

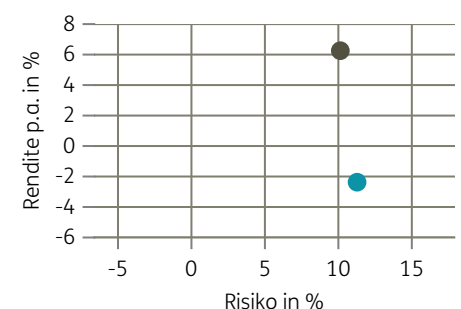
Top Anlageklassen



Top Holdings

Top Holdings	in %
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	18,51
Wiener Privatbank European E...	17,72
Brown Advisory US Sustainabl...	17,20
Wiener Privatbank European P...	10,91

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	3,67%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (23. Okt 2024)	18,20 EUR
Auflagedatum	25. Juni 2002	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	3,70 EUR
Fondsmanager	Florian Reiner Mag	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	AT0000675806		

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