

Stand: 20.11.2024

Dachfonds | Global I-AM AllStars Balanced

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

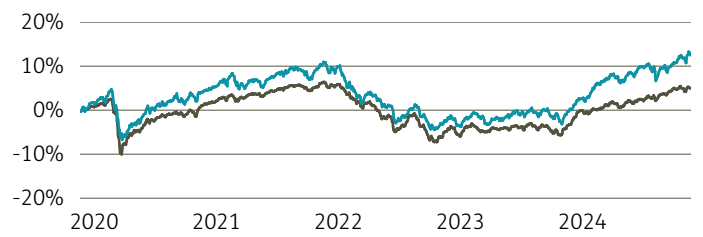
Ertragsorientiert

Legende

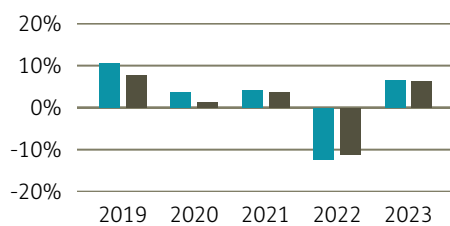
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,66	5,04
1 Jahr	12,79	8,68
3 Jahre p.a.	0,51	-0,44
5 Jahre p.a.	2,38	0,98
10 Jahre p.a.	1,98	1,20
seit Auflage p.a.	1,73	1,88



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,39
3 Jahre	4,50
5 Jahre	4,86
10 Jahre	4,55
Seit Auflage	5,53

in %

Alpha	-0,00
Beta	0,51
Sharpe Ratio	-0,36
max. Gewinn	11,58 %
max. Verlust	-6,28 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,51
Sharpe Ratio	-0,36
max. Gewinn	11,58 %
max. Verlust	-6,28 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Weitere Anteile	55,66
USA	28,52
Europa	11,93
Japan	2,16
Vereinigtes Königreich	1,73

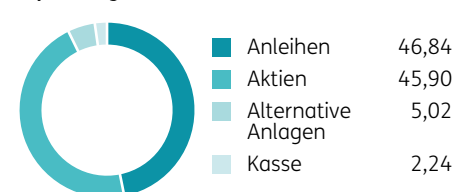
in %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen



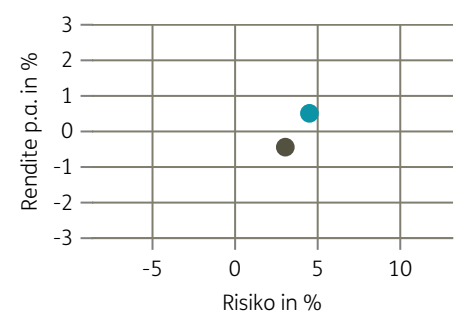
Top Holdings

JPMorgan Funds - Global Sust...	7,05
JPMorgan Funds - Global Rese...	6,46
DNCA Finance - DNCA Alpha GO...	5,40
Schroder ISF EURO Corporate ...	5,09
DNB High Yield	4,75

in %

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	3,35%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (20. Nov 2024)	13,85 EUR
Auflagedatum	04. Jänner 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	37,85 EUR
Fondsmanager	Impact Asset Management	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000810643		

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