

Stand: 21.2.2025

## Dachfonds | Global I-AM AllStars Opportunities

### Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds, ETFs und zur Risikoreduktion auch liquide alternative Aktienstrategien eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt d...

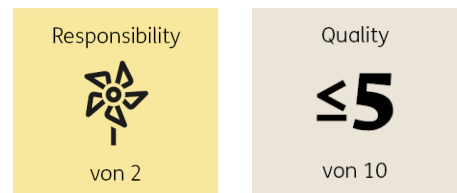
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

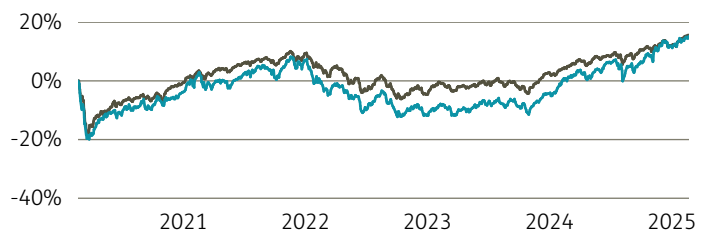
Ertragsorientiert

### Legende

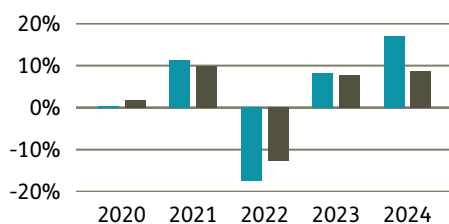
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	2,76	3,31
1 Jahr	14,68	10,88
3 Jahre p.a.	5,27	3,64
5 Jahre p.a.	2,82	2,93
10 Jahre p.a.	2,29	2,25
seit Auflage p.a.	1,67	2,32



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	7,72
3 Jahre	7,21
5 Jahre	8,45
10 Jahre	8,31
Seit Auflage	12,31

### in %

Alpha	0,02
Beta	0,62
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	16,80 %
max. Verlust	-8,40 %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,62
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	16,80 %
max. Verlust	-8,40 %

### Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

### in %

### Top Länder

Nordamerika	66,28
Europa	14,42
Weitere Anteile	10,43
Japan	4,14
Vereinigtes Königreich	2,77

### in %

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

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

### Top Anlageklassen



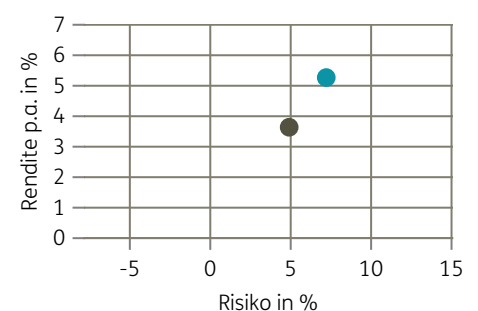
### Top Holdings

JPM Global Research Enhanced...	11,98
Invesco Quantitative Strateg...	11,30
Schroder ISF QEP Global Core...	10,60
I-AM GreenStars Opportunitie...	9,11
BlackRock Sustainable Advant...	8,81

### in %

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

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



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	3,00%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	14,14 EUR
Auflagedatum	04. Jänner 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	46,89 EUR
Fondsmanager	Ariconsult	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000810650		

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