Stand: 23.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

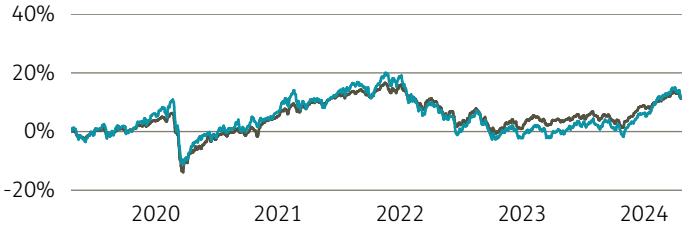
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

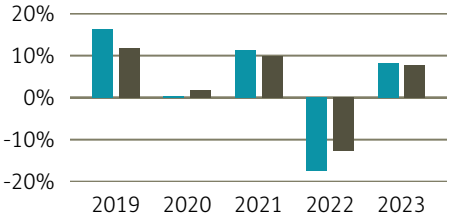
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,02	2,12
1 Jahr	10,96	6,95
3 Jahre p.a.	0,24	0,30
5 Jahre p.a.	2,17	2,13
10 Jahre p.a.	2,16	2,22
seit Auflage p.a.	1,18	2,01



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,97
3 Jahre	7,31
5 Jahre	8,39
10 Jahre	8,41
Seit Auflage	12,43

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,00
Beta	0,65
Sharpe Ratio	-0,13
max. Gewinn	16,80 %
max. Verlust	-9,34 %

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder	in %
Nordamerika	51,00
Weitere Anteile	23,27
Europa	16,03
Japan	3,64
Vereinigtes Königreich	3,59

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

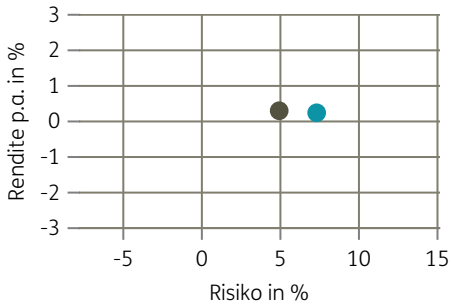
Top Anlageklassen

	in %
Aktienfonds	78,47
Kasse	16,99
Alternative Anlagen	4,54

Top Holdings

	in %
Keine Daten vorhanden	

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaf...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,86%
Website	llbinvest.at	Währung	EUR	Kurs (23. Apr 2024)	12,35 EUR
Auflagedatum	04. Jänner 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	44,23 EUR
Fondsmanager	Ariconsult	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien