

Stand: 13.12.2024

Aktienfonds | Europa

I-AM GreenStars European Equities

Anlageziel

Das Fondsmanagement kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw.kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, ...

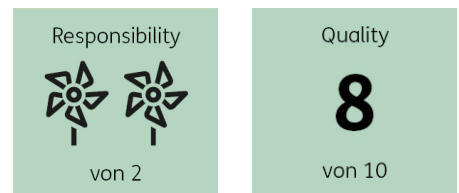
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

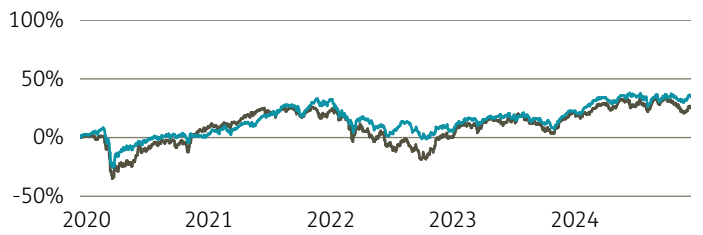
Wachstumsorientiert

Legende

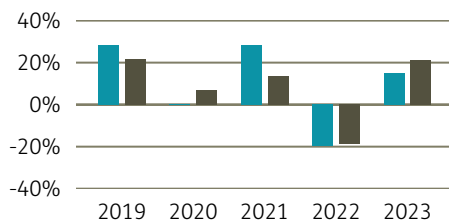
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 10,32 | 3,33 |
| 1 Jahr | 10,31 | 6,35 |
| 3 Jahre p.a. | 1,15 | 1,68 |
| 5 Jahre p.a. | 6,22 | 4,59 |
| 10 Jahre p.a. | 6,63 | 4,58 |
| seit Auflage p.a. | 6,76 | 5,72 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 11,64 |
| 3 Jahre | 14,98 |
| 5 Jahre | 17,08 |
| 10 Jahre | 17,32 |
| Seit Auflage | 19,26 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | -0,00 |
| Beta | 0,08 |
| Sharpe Ratio | -0,08 |
| max. Gewinn | 25,15 % |
| max. Verlust | -13,49 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-----------------------|-------|
| Weitere Anteile | 31,45 |
| Finanzen | 20,97 |
| Industrie | 19,01 |
| Technologie | 15,07 |
| zyklische Konsumgüter | 13,50 |

Top Länder

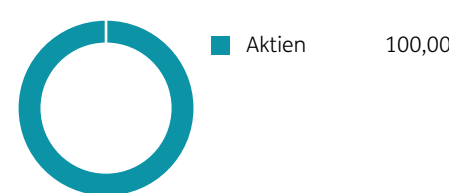
| | in % |
|------------------------|-------|
| Deutschland | 23,58 |
| Frankreich | 22,30 |
| Niederlande | 14,07 |
| Vereinigtes Königreich | 9,21 |
| Spanien | 8,01 |

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



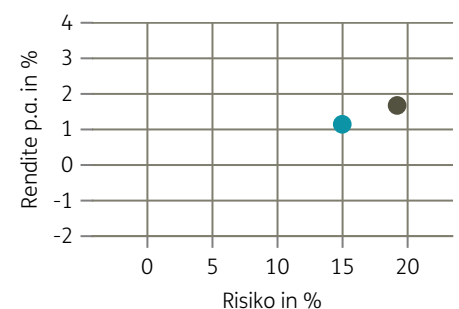
Top Anlageklassen



Top Holdings

| | in % |
|-----------------------|------|
| ASML Holding N.V. | 4,93 |
| Schneider Electric SE | 4,92 |
| SAP SE | 4,67 |
| Novo Nordisk A/S B | 4,08 |
| RELX Plc | 3,86 |
| ASM International | 3,54 |
| Münchner Rück | 3,35 |
| Hermes Internat. | 3,23 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft... | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,77% |
| Website | llbinvest.at | Währung | EUR | Kurs (13. Dez 2024) | 324,11 EUR |
| Auflagedatum | 05. Februar 1993 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 27,93 EUR |
| Fondsmanager | Arno Mittermann | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | AT0000918297 | | |

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