

Portfolio Wachstum ZKB Oe (R) (T) (AT0000A0QR97)

KAG: LLB Invest KAG ISIN: AT0000A0QR97 Rücknahmepreis: 266,13 EUR Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 27.07.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 143.81 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | n.a |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| LLB Invest KAG | |
| Heßgasse 1 | |
| 1010 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.llb.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +15,86% | +4,90% | +7,84% |
| Performance nach max. AGA | | +10,34% | +3,20% | +6,79% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,82 | 0,22 | 0,46 |
| Volatilität | | +7,17% | +9,50% | +10,87% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

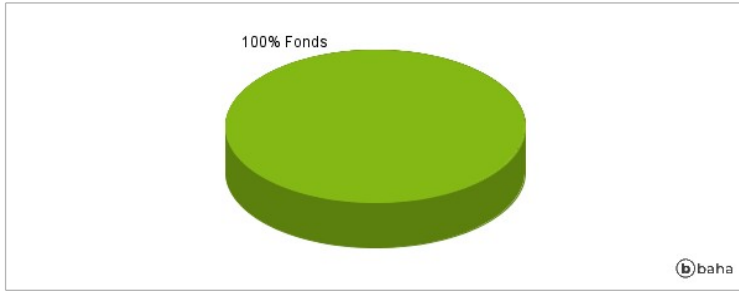
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Wachstum ZKB Oe (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 40% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

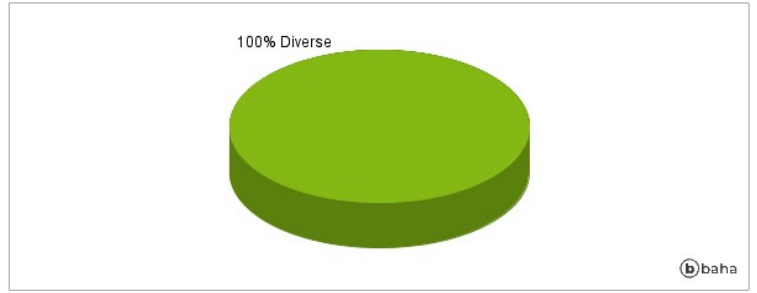
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

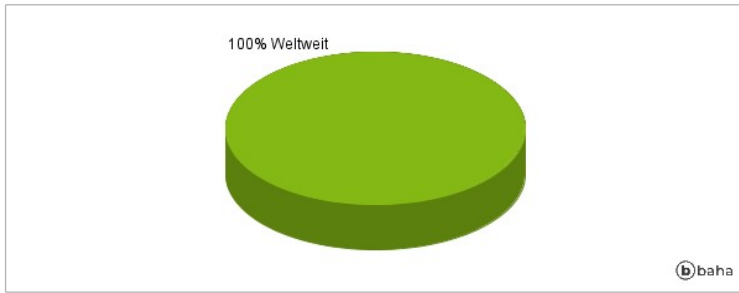
Anlagearten



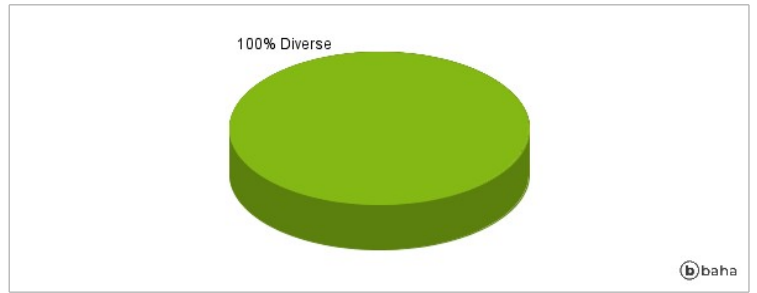
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 07:57