

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	696,39 Mio.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-11,75 %
Rendite 6 Monate	-7,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,95 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,78 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,96 %
Rendite lfd. Jahr	-10,53 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %
Wertentwicklung 2023	14,07 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc	17,31 %
db x-trackers MSCI USA INDEX...	16,60 %
Vanguard European Stock Inde...	8,57 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Ac...	8,55 %
Vanguard Global Small-Cap In...	8,16 %
Summe Top-Positionen	59,19 %

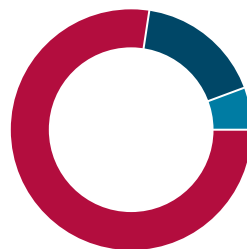
Anlageschwerpunkt

Der GlobalPortfolioOne ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. 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 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 77,41 %
- Anleihen 16,93 %
- Weitere Anteile 5,66 %