

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | AT0000A2B4U1 |
| Enthaltene Positionen | ca. 20 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 13.11.2019 |
| Fondsvermögen | 583,52 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 6,01 % |
| Rendite 6 Monate | 8,58 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 22,33 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 5,57 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,74 % |
| Rendite lfd. Jahr | 17,27 % |
| Wertentwicklung 2023 | 14,07 % |
| Wertentwicklung 2022 | -11,86 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 9,86 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.34 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,87 % |

Risikoindikator (SRI)

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

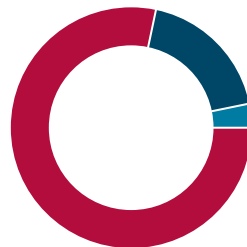
Anlageschwerpunkt

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 78,30 %
- Anleihen 18,49 %
- Weitere Anteile 3,21 %

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Irland | 70,01 % |
| Luxemburg | 11,20 % |
| Schweden | 8,99 % |
| Weitere Anteile | 7,40 % |
| USA | 2,40 % |