GlobalPortfolioOne IT

Stand: 30.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	490,71 Mio.
Laufende Kosten	0,41 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,42 %
Rendite 6 Monate	15,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,34 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,82 %
Wertentwicklung 2023	14,07 %
Wertentwicklung 2022	-11,86 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,87 %

Risikoindikator (SRI)

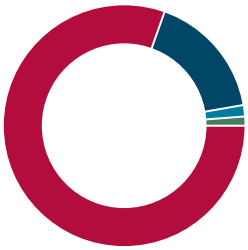
1	2	3	**4**	5	6	7

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 80,43 %
- Anleihen 16,83 %
- Altern. Investm. 1,52 %
- Kasse 1,22 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.