

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	946,92 Mio.
Laufende Kosten	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,15 %
Rendite 6 Monate	10,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,90 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,64 %
Rendite lfd. Jahr	3,34 %
Wertentwicklung 2025	8,51 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,13
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

SPDR S&P 500 ETF USD Acc	16,94 %
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	13,16 %
Xtrackers S&P 500 Swap II...	12,22 %
Vanguard €pean Stk Ixd In...	10,95 %
Vanguard Em Mkts Stk Ixd ...	7,34 %
Vanguard Glb Small-Cp Ixd...	7,34 %
Amundi IS Prime Japan ETF DR	5,01 %
Amundi Core Stoxx Eurp 60...	2,47 %
Xtrackers IE Physical Gol...	1,85 %
Germany (Federal Republic...	1,64 %
Summe Top-Positionen	78,92 %

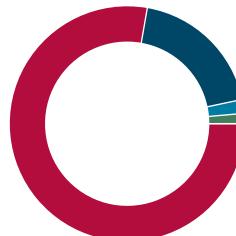
Anlageschwerpunkt

Der GlobalPortfolioOne ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nutzen 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 77,74 %
- Anleihen 18,95 %
- Sonstige 1,90 %
- Liquidität 1,40 %
- Alternative Investment 0,01 %

Regionen

Vereinigte Staaten	47,44 %
Deutschland	7,13 %
Japan	5,93 %
Frankreich	5,04 %
Schweiz	3,58 %
Vereinigtes Königrei...	3,37 %
Liechtenstein	3,30 %
China	2,13 %
Kanada	1,75 %
Sonstige	3,33 %