GlobalPortfolioOne IT

Stand: 26.07.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapital-anlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	528,78 Mio.
Laufende Kosten	0,41 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,52 %
Rendite 6 Monate	7,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,10 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	9,26 %
Wertentwicklung 2023	14,07 %
Wertentwicklung 2022	-11,86 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

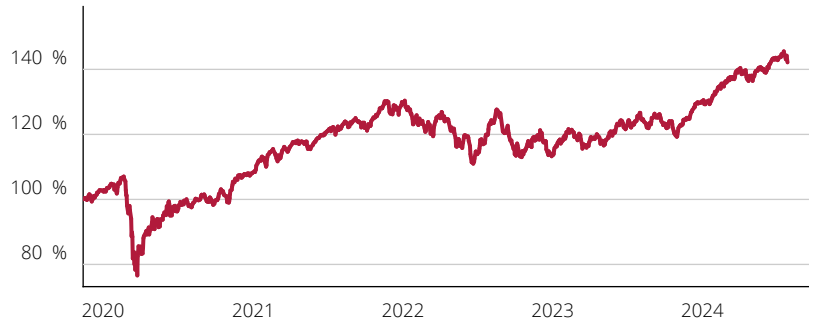
Top Positionen

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF...	15,45 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Ac...	9,07 %
Summe Top-Positionen	24,52 %

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 79,27 %
- Anleihen 14,75 %
- Kasse 4,27 %
- Weitere Anteile 1,71 %

Regionen

USA	58,05 %
Weitere Anteile	13,41 %
Euroland	9,58 %
Japan	8,78 %
Europa ex Euroland	5,24 %
Asien & Schwellenlän...	4,94 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	28,00 %
Technologie	22,08 %
Finanzdienstleistung...	15,28 %
Industrie	12,13 %
zyklische Konsumgüte...	11,36 %
Gesundheitswesen	11,15 %

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.