

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	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	3,84 %
Rendite 6 Monate	10,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	9,66 %
Wertentwicklung 2023	14,07 %
Wertentwicklung 2022	-11,86 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.46
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 %

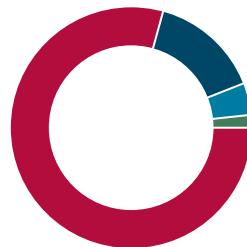
Anlageschwerpunkt

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 Konsumgüter...	11,36 %
Gesundheitswesen	11,15 %