GlobalPortfolioOne IT

Stand: 12.12.2025



Stammdaten			
ISIN	AT0000A2B4U1		
Enthaltene Positionen	ca. 20		
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapital- anlagegesellschaft m.b.H.		
Fondsdomizil	Österreich		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	13.11.2019		
Fondsvermögen	858,81 Mio.		
Laufende Kosten	0,43 %		
Performance Fee	keine		
Scope Rating	(A)		
Scope ESG Rating	n.v.		

Fondskennzahlen						
Rendite 3 Monate	3,78 %					
Rendite 6 Monate	9,34 %					
Rendite 1 Jahr p.a.	6,70 %					
Rendite 3 Jahre p.a.	12,53 %					
Rendite 5 Jahre p.a.	9,24 %					
Rendite lfd. Jahr	8,28 %					
Wertentwicklung 2024	18,90 %					
Wertentwicklung 2023	14,07 %					

Risikokennzahlen						
Volatilität 3 Jahre	8,61 %					
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.08					
Max. Verlust in Monaten	3					
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %					

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 80,69 %
- Anleihen 15,73 %
- Kurzläufer 1,85 %
- Weitere Anteile 1,73 %