

Stammdaten

ISIN	AT0000A2B4U1
Enthaltene Positionen	ca. 20
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	910,06 Mio.
Laufende Kosten	0,42 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,96 %
Rendite 6 Monate	9,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,96 %
Rendite lfd. Jahr	2,06 %
Wertentwicklung 2025	8,51 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.13
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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktienfonds 78,37 %
- Anleihen 18,26 %
- Kurzlaufende Anleihen 2,13 %
- Weitere Anteile 1,24 %