

Stand: 29.11.2024

| Stammdaten        |   |
|-------------------|---|
| ISIN              | AT0000A2B4U1                                |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsdomizil      | Österreich                                  |
| Fondswährung      | EUR   |
| Auflagedatum      | 13.11.2019                                  |
| Fondsvermögen     | 649,79 Mio.                                 |
| Laufende Kosten   | 0,41 %                                      |
| Performance Fee   | keine                                       |
| ESG-Einstufung    | Artikel 6                                   |
| Scope Rating*     | (A)   |
| Scope ESG Rating  | keine                                       |

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

| Fondskennzahlen      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 23,98 %  |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 6,86 %   |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 8,81 %   |
| Rendite 10 Jahr p.a. | -        |
| Rendite lfd. Jahr    | 18,97 %  |
| Rendite 2023         | 14,07 %  |
| Rendite 2022         | -11,86 % |
| Rendite 2021         | 19,61 %  |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 9,77 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,45     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -14,87 % |

### Risiko- & Ertragsprofil\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
← potenziell geringerer Ertrag      potenziell höherer Ertrag →

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

\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen  |                |
|---|----------------|
| SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc                                    | 18,05 %        |
| db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 2 C                    | 15,26 %        |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc                                 | 8,97 %         |
| Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc                  | 8,79 %         |
| Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 8,19 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>                                   | <b>59,26 %</b> |

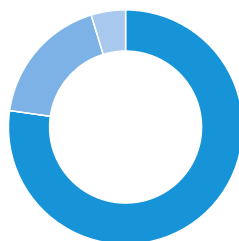
### Anlageschwerpunkt

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 77,25 %  
■ Anleihen 18,00 %  
■ Weitere Anteile 4,75 %

| Regionen        |         |
|-----------------|---------|
| Irland          | 71,26 % |
| Luxemburg       | 10,88 % |
| Schweiz         | 8,85 %  |
| Weitere Anteile | 6,79 %  |
| USA             | 2,22 %  |

**Sektorengewichtung**  
keine Daten vorhanden

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.