

Stand: 31.01.2025

Stammdaten	
ISIN	AT0000A2B4U1
Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	13.11.2019
Fondsvermögen	696,39 Mio.
Laufende Kosten	0,44 %
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.	18,50 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,21 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,88 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,02 %
Rendite 2024	18,90 %
Rendite 2023	14,07 %
Rendite 2022	-11,86 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,54 %

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	17,31 %
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF 2 C	16,60 %
Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc	8,57 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	8,55 %
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	8,16 %
Summe Top-Positionen	59,19 %

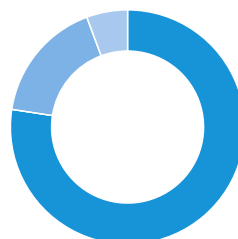
Anlageschwerpunkt

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 77,41 %
■ Anleihen 16,93 %
■ Weitere Anteile 5,66 %

Regionen	
Irland	72,35 %
Luxemburg	10,70 %
Schweiz	8,16 %
Weitere Anteile	6,73 %
Liechtenstein	2,06 %

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.