GlobalPortfolioOne IT

Stand: 16.12.2025



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	0,44 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,93 %
Rendite 6 Monate	9,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,58 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,09 %
Rendite lfd. Jahr	7,50 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %
Wertentwicklung 2023	14,07 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,13 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	17,43 %
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	14,92 %
Xtrackers S&P 500 Swap II	12,58 %
Vanguard €pean Stk ldx In	10,94 %
Vanguard Em Mkts Stk Idx	7,69 %
Vanguard Glb Small-Cp Idx	7,36 %
Amundi IS Prime Japan ETF DR	5,24 %
Amundi Core Stoxx Eurp 60	2,47 %
Vanguard Pac exJpn Stk Id	1,61 %
Xtrackers IE Physical Gol	1,42 %
Summe Top-Positionen	81,66 %

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.

180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202 GlobalPortfolioOne IT

Vermögensaufteilung



- Aktien 80,93 %
- Anleihen 16,57 %
- Others/Unknown 1,48 %
- Liquidität 1,01 %
- Alternative Investment 0,01 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	50,13 %
Japan	6,18 %
Frankreich	4,81 %
Deutschland	4,22 %
Schweiz	3,57 %
Liechtenstein	3,43 %
Vereinigtes Königrei	3,28 %
Region unbekannt	2,52 %
China	2,36 %
Norwegen	1,99 %