

Global Portfolio One

Charakteristik

Der GlobalPortfolioOne ist ein regelbasiert verwalteter Mischfonds mit hoher Aktienkomponente und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote. Die Aktienveranlagung erfolgt global, die Verteilung nach Regionen nach einem Gleichwertprinzip dem zugrunde liegt, dass die marktkapitalisierte Zusammensetzung des globalen Aktienmarktes, hinsichtlich Bewertungsfaktoren nivelliert wird. In normalen Marktphasen wird die Gewichtung des Aktienanteils im Zeitablauf in geringen Bandbreiten stabil gehalten. In stressbedingten Marktphasen wird die Aktienquote antizyklisch in zwei Stufen bis zu einer Gewichtung von 100% ausgeweitet. Die Umsetzung des Aktienanteils erfolgt mittels physisch replizierender Regionen und Länder-ETF-Fonds in Large und Small Caps. Der Anleiheanteil kann direkt mittels Euro Staatsanleihen guter Bonität (Investmentgrade) und ergänzend durch US-Treasury Anleihen umgesetzt werden. Es wird regelmäßig keine Absicherung fremder Währungen gegen Euro erfolgen.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Ertragschance

Typischerweise höhere Ertragschance

1 2 3 4 **5** 6 7

← Niedrigeres Risiko

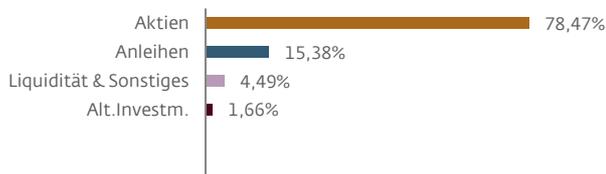
Höheres Risiko →

Der Risiko-Ertrags-Indikator (der sogen. „Synthetic Risk Reward Indicator“ oder „SRRI“) gibt die Höhe der historischen Schwankung/Volatilität des Fondspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Fonds mit einem niedrigen Risiko-Ertrags-Indikator weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von zwischenzeitigen Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen Risiko-Ertrags-Indikator unterliegen typischerweise höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

Eckdaten

Depotbank	LLB Österreich AG
Kapitalanlagegesellschaft	LLB Invest KAG m.b.H.
Fondsadvisor	LLB Österreich AG
Fondsbeginn	13.11.2019
Fondswährung	EUR
letzte Ausschüttung	30.04.2021
Ausgabeaufschlag	0 %
effektive Verwaltungsgebühr p.a.	0,45% ISIN AT0000A2B4T3 (RT)
effektive Verwaltungsgebühr p.a.	0,20% ISIN AT0000A2B4U1 (IT)

Asset Allocation



Marketingmitteilung

Dies ist eine Marketingmitteilung, deren Inhalt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellt. Sie dient insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen. Der veröffentlichte Prospekt inklusive sämtlicher Änderungen seit seiner Erstverlautbarung und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache kostenlos bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Depotbank, sowie unter www.llb.at zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Kapitalanlagefonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Performanceentwicklung



Kennzahlen per 30.06.2021

* ISIN AT0000A2B4T3

	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	11,61 %	-	-
1 Jahr	24,80 %	7,14 %	3,52
seit Fondsbeginn	11,93 % p. a.	16,58 %	0,74

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarkterveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A2B4T3	kein Minimum	Thes.	EUR	120,17
AT0000A2B4U1	Minimum 5 Mio.	Thes.	EUR	120,95

Währungsverteilung

