

GlobalPortfolioOne RT

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nutzen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in...

Risikokennzahlen

Alpha	3,44	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,10	Volatilität	10,24
Information Ratio	0,92		
Tracking Error	3,86		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,57	4,71	4,88
3 Monate	2,89	2,16	2,46
6 Monate	12,06	8,09	8,18
1 Jahr	15,56	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	6,27	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	20,02	8,49	4,22
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	40,45	-	-

KID SRI

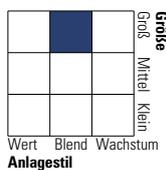


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	15,61
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	15,45
Vanguard Epean Stk Idx Ins Pl...	—	9,87
Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins...	—	9,25
Invesco S&P 500 ETF	—	9,07
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	7,32
Amundi IS Prime Japan ETF DR	—	5,22
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,63
United States Treasury...	—	1,76
iShares Physical Gold ETC	—	1,63
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,02
Rohstoffe	4,51
Konsumgüter zyklisch	11,36
Finanzdienstleistungen	15,28
Immobilien	2,86
Sensibel	45,87
Telekommunikation	7,08
Energie	4,59
Industriewerte	12,13
Technologie	22,08
Defensiv	20,11
Konsumgüter nicht zyklisch	6,46
Gesundheitswesen	11,15
Versorger	2,51

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,79
USA	58,05
Kanada	1,77
Lateinamerika	0,97
Europa	20,46
Vereinigtes Königreich	4,27
Eurozone	9,58
Europa - ex Euro	5,24
Europa -Schwellenländer	0,25
Mittlerer Osten / Afrika	1,12
Asien	18,74
Japan	8,78
Australasien	1,38
Asien - Industrieländer	3,64
Asien - Schwellenländer	4,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,67%
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2B4T3	Fondsvolumen (Mio.)	533,33 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				