

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 ESG Risk Rating™



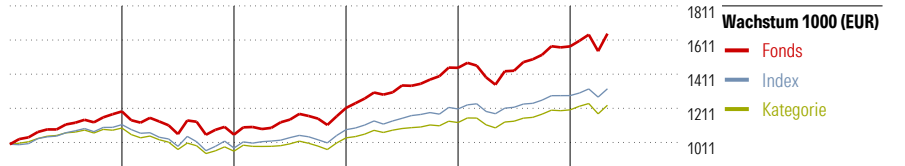
Anlageziel

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	3,03	Sharpe Ratio	1,19
Beta	1,34	Volatilität	9,37
Information Ratio	1,21		
Tracking Error	4,48		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	19,23	-11,39	14,78	19,39	8,67	4,73	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

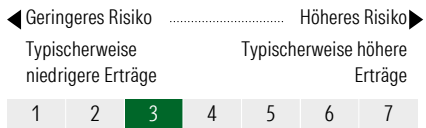
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,56	5,18	5,27
3 Monate	4,72	2,38	2,15
6 Monate	11,46	6,72	7,78
1 Jahr	20,15	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	14,80	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	9,80	5,36	4,58

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	51,29	31,59	29,14
5 Jahre	59,57	29,84	25,09
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	83,91	-	-

KID SRI

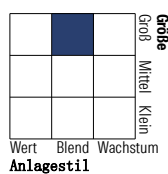


Quelle: Fondsgesellschaft

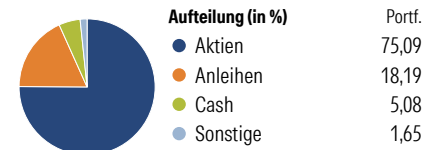
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
State Street SPDR S&P 500 ETF...	—	16,43
Xtrackers S&P 500 Swap II ETF...	—	13,00
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	11,85
Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl...	—	10,39
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	7,30
Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins...	—	7,07
Amundi IS Prime Japan ETF DR	—	5,02
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF...	—	1,75
Xtrackers IE Physical Gold...	—	1,59
Vanguard Pac exlpxn Stk Idx Ins...	—	1,57
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,95

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,62
Rohstoffe	4,23
Konsumgüter zyklisch	9,82
Finanzdienstleistungen	16,08
Immobilien	2,50
Sensibel	49,88
Telekommunikation	8,01
Energie	4,04
Industriewerte	12,65
Technologie	25,18
Defensiv	17,49
Konsumgüter nicht zyklisch	5,47
Gesundheitswesen	9,24
Versorger	2,78

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,84
USA	60,56
Kanada	1,49
Lateinamerika	0,79
Europa	18,66
Vereinigtes Königreich	4,02
Eurozone	8,99
Europa - ex Euro	4,45
Europa -Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,98
Asien	18,50
Japan	7,94
Australasien	1,73
Asien - Industrieländer	4,93
Asien - Schwellenländer	3,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,69%
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Sep 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2B4T3	Fondsvolumen (Mio.)	962,50 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				