

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™

★★★★★

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	2,89	Sharpe Ratio	1,36
Beta	1,23	Volatilität	7,90
Information Ratio	1,12	Max. Draw Down	-8,66
Tracking Error	4,18		

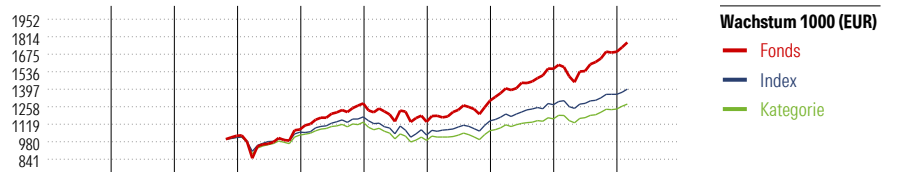
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	4,89	19,23	-11,39	14,78	19,39	8,67	4,36	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,04	Index
Kategorie	-	-	-	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	3,09	Kategorie

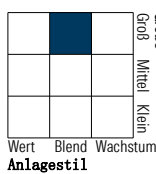
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	1,65	0,88	0,93	3 Jahre	48,22	29,31	26,95
3 Monate	2,60	1,65	1,78	5 Jahre	49,61	25,68	20,94
6 Monate	5,53	3,73	4,20	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	16,79	8,66	9,85	Seit Auflage	72,20	-	-
3 Jahre p.a.	14,02	8,95	8,28				
5 Jahre p.a.	8,39	4,68	3,88				

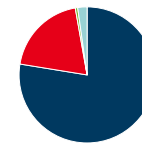
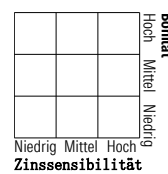
Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	77,56
• Anleihen	19,64
• Cash	0,58
• Sonstige	2,22

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
State Street SPDR S&P 500 ETF...	-	16,95
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	12,69
Xtrackers S&P 500 Swap II ETF...	-	11,80
Vanguard €pean Stk Idx Ins Pl...	-	10,98
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	-	7,81
Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins...	-	7,45
Amundi IS Prime Japan ETF DR	-	5,10
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF...	-	2,48
Xtrackers IE Physical Gold...	-	2,15
Germany (Federal Republic...	-	1,60
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,52
• Rohstoffe	4,10
• Konsumgüter zyklisch	10,25
• Finanzdienstleistungen	16,73
• Immobilien	2,44
Sensibel	49,36
• Telekommunikation	8,42
• Energie	3,57
• Industriewerte	12,31
• Technologie	25,07
Defensiv	17,12
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,24
• Gesundheitswesen	9,27
• Versorger	2,61

Regionen	% Akt
Amerika	61,50
• USA	59,18
• Kanada	1,48
• Lateinamerika	0,84
Europa	19,94
• Vereinigtes Königreich	4,23
• Eurozone	9,68
• Europa - ex Euro	4,73
• Europa -Schwellenländer	0,24
• Mittlerer Osten / Afrika	1,06
Asien	18,56
• Japan	7,77
• Australasien	1,71
• Asien - Industrieländer	4,73
• Asien - Schwellenländer	4,34

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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A2B4T3	Fondsvermögen (Mio.)	947,33 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	13 Nov 2019		
		Kurs (16 Mrz 2026)	167,91 EUR		