GlobalPortfolioOne RT

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

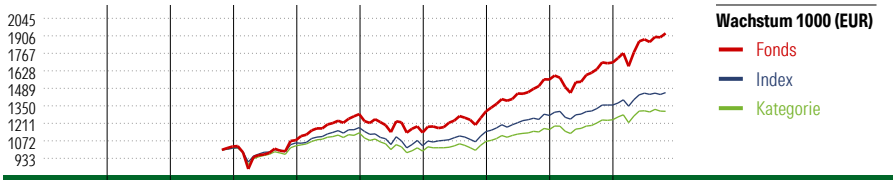
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne 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. 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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	-	-	-	4,89	19,23	-11,39	14,78	19,39	8,67	13,64
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Kategorie	-	-	-	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73

Risikokennzahlen

Alpha	2,83	Sharpe Ratio	1,50
Beta	1,36	Volatilität	9,08
Information Ratio	1,43	Max. Draw Down	-8,66
Tracking Error	4,29		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	11,90	7,05	6,00
3 Monate	1,37	0,23	0,19
6 Monate	6,84	3,80	3,37
1 Jahr	11,80	7,00	6,43
3 Jahre p.a.	15,68	10,24	9,64
5 Jahre p.a.	8,53	4,47	3,57

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	54,82	33,98	31,79
5 Jahre	50,60	24,41	19,15
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,57	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

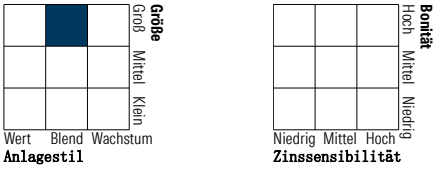
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

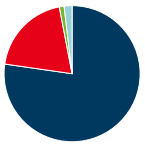
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	77,27
Anleihen	19,71
Cash	1,14
Sonstige	1,88

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
State Street SPDR S&P 500 ETF...	–	15,70
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	–	12,89
Xtrackers S&P 500 Swap II ETF...	–	12,44
Vanguard € pean Stk Idx Ins Pl...	–	11,26
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	–	9,37
Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins...	–	6,71
Amundi IS Prime Japan ETF DR	–	4,61
Xtrackers IE Physical Gold...	–	1,83
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins...	–	1,67
France (Republic Of)2035-05-25	–	1,47
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,36**
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	8,36
Finanzdienstleistungen	16,13
Immobilien	2,16
Sensibel	**53,68**
Telekommunikation	7,43
Energie	3,88
Industriewerte	11,25
Technologie	31,12
Defensiv	**15,95**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,60
Gesundheitswesen	9,01
Versorger	2,34

Regionen	% Akt
Amerika	**61,61**
USA	59,46
Kanada	1,27
Lateinamerika	0,88
Europa	**18,57**
Vereinigtes Königreich	3,84
Eurozone	9,17
Europa - ex Euro	4,31
Europa -Schwellenländer	0,26
Mittlerer Osten / Afrika	0,98
Asien	**19,82**
Japan	7,10
Australasien	1,72
Asien - Industrieländer	7,03
Asien - Schwellenländer	3,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2B4T3
WKN	-
Auflagedatum	13 Nov 2019
Kurs (3 Nov 2026)	182,51 EUR

KID - andere Kosten	0,69%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (08 Sep 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1235,87 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.