

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	3,44	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,10	Volatilität	10,24
Information Ratio	0,92	Max. Draw Down	-11,45
Tracking Error	3,86		

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

KID SRI

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

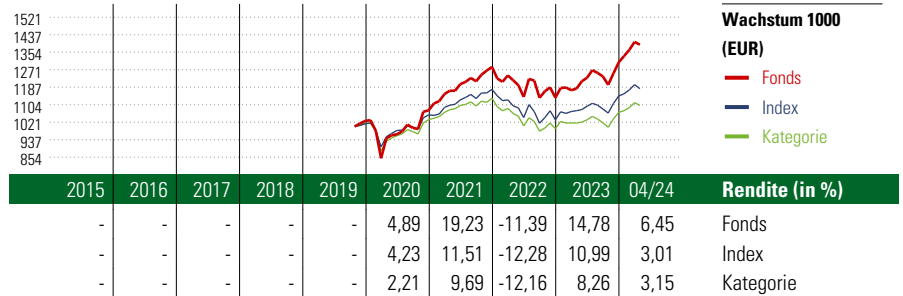
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	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

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



Wachstum 1000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,62	5,29	5,72	3 Jahre	22,94	10,00	6,09
3 Monate	4,25	3,32	3,53	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	13,66	9,70	9,85	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	18,58	11,62	10,51	Seit Auflage	41,83	-	-
3 Jahre p.a.	7,13	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Hoch			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
• Aktien	79,27
• Anleihen	14,75
• Cash	4,27
• Sonstige	1,71

Sektorengewichtung	% 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	% 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