

GlobalPortfolioOne RT

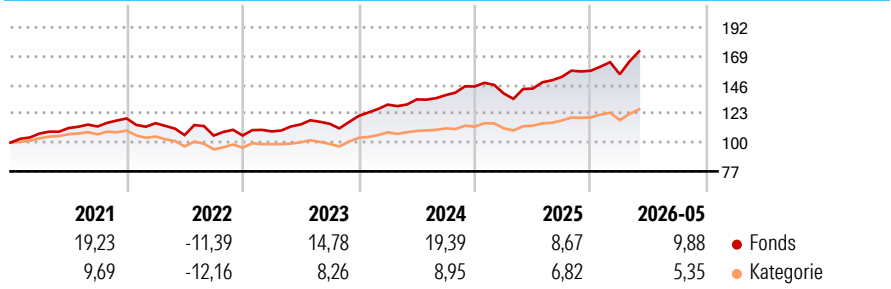
Morningstar Rating™  
★★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	179,21	Mai 29 2026	AT0000A2B4T3	EUR

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 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 Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten...

Rendite (%)



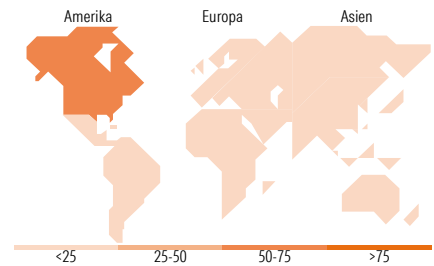
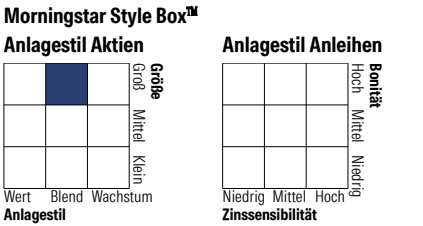
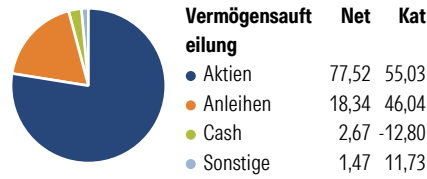
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,24
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	9,57
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,28	-	2,22	2026	-1,78	-	-	-
6 Monate	10,29	-	5,82	2025	-3,85	2,79	6,51	3,24
1 Jahr	21,09	-	12,27	2024	7,46	3,17	2,56	5,00
3 Jahre p.a.	15,27	-	8,76	2023	3,10	5,08	0,49	5,43
5 Jahre p.a.	9,73	-	4,11	2022	-3,15	-8,25	-0,35	0,07
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
State Street SPDR S&P 500...	-	16,43
Xtrackers S&P 500 Swap II...	-	13,01
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	12,62
Vanguard € pean Stk Idx Ins...	-	10,58
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	-	8,48
Vanguard Gib Small-Cp Idx...	-	6,89
Amundi IS Prime Japan ETF DR	-	4,75
Germany (Federal Republic Of)	-	1,87
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	-	1,66
Vanguard Pac exJpn Stk Idx...	-	1,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		54

**Sektorengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
Zyklisch	32,33
Sensitiv	50,53
Defensiv	17,14

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Fonds	Kat
Staatlich	47,99
Firmen	37,97
Abgesichert	1,34
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	12,71
Derivate	0,00

**Regionale Aufteilung %**

Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>63,18</b>
USA	60,85
Kanada	1,37
Lateinamerika	0,97
<b>Europa</b>	<b>18,40</b>
Vereinigtes Königreich	3,91
Eurozone	8,74
Europa - ex Euro	4,37
Europa - Schwellenländer	0,26
Afrika	0,35
Mittlerer Osten	0,76
<b>Asien</b>	<b>18,42</b>
Japan	7,25
Australasien	1,55
Asien - Industrieländer	5,17
Asien - Schwellenländer	4,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Auflegedatum	13.11.2019	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%
Internet	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Ja		

**GlobalPortfolioOne RT****Morningstar Rating™**  
★★★★★

---

Fondsmanager	-	Verwaltungsgebühren und	0,69%
Manager Startdatum	-	sonstige Verwaltungs- oder	
		Betriebskosten	