

GlobalPortfolioOne

Marketingmitteilung per 30.12.2025

Charakteristik

Der GlobalPortfolioOne ist ein regelbasiert verwalteter Mischfonds mit hoher Aktienkomponente und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote. Die Aktienveranlagung erfolgt global, die Verteilung nach Regionen nach einem Gleichwertprinzip dem zugrunde liegt, dass die marktkapitalisierte Zusammensetzung des globalen Aktienmarktes, hinsichtlich Bewertungsfaktoren nivelliert wird. In normalen Marktphasen wird die Gewichtung des Aktienanteils im Zeitablauf in geringen Bandbreiten stabil gehalten. In stressbedingten Marktphasen wird die Aktienquote antizyklisch in zwei Stufen bis zu einer Gewichtung von 100% ausgeweitet. Die Umsetzung des Aktienanteils erfolgt mittels physisch replizierender Regionen und Länder-ETF-Fonds in Large und Small Caps. Der Anleihenteil kann direkt mittels Euro Staatsanleihen guter Bonität (Investmentgrade) und ergänzend durch US-Treasury Anleihen umgesetzt werden. Es wird regelmäßig keine Absicherung fremder Währungen gegen Euro erfolgen.

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

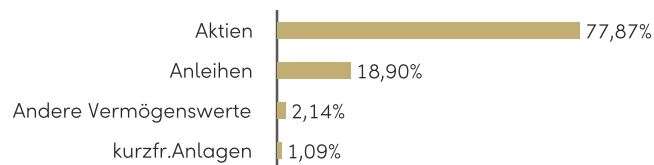
Performanceentwicklung*

13.11.2019 - 30.12.2025



* Der beim Kauf etwaig anfallende Ausgabeaufschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Asset Allocation



Eckdaten

Verwahrstelle	LLB Österreich AG
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondsmanagementgesellschaft	LLB Invest KAG
Externer Anlageberater	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Lancierungsdatum	13.11.2019
Referenzwährung	EUR
Letzte Ausschüttung	30.4.2025
max. Verwaltungsgebühr gem. Prospekt	1,25 % p.a.
Laufende Kosten	0,68 % p.a.
Vertriebszulassung	AT, DE

Kennzahlen

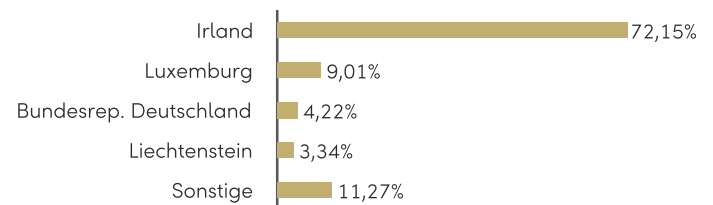
	Performance *	Volatilität	Sharpe Ratio **
YTD	8,67 %	n.a.	n.a.
1 Jahr	8,67 %	10,03 %	0,65
3 Jahre	14,18 %	8,52 %	1,31
5 Jahre	9,48 %	9,23 %	0,84
10 Jahre	n.a.	n.a.	n.a.
seit Beginn	8,98 %	11,77 %	0,65

* Thesaurierende Variante des Fonds. Die Zeiträume bis zu einem Jahr sind durchschnittlich berechnet, die darüber hinaus annualisiert.

** Die Sharpe Ratio misst den Mehrertrag (gegenüber einer Geldmarktveranlagung) pro Einheit Risiko (Volatilität). Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Verhältnis von erzieltm Ertrag im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

AT0000A2B4T3 Thes. (R) EUR 165,19

Länderverteilung



5 größten Positionen

Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum – USD	16,95%
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc	13,17%
Ant Xtrackers (IE) PLC – Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF Accum – 1C- USD	12,22%
Ant Vanguard Invest.Series PLC – Europ.Stock Idx Fund Institut Plus Cla. EUR Acc	10,96%
Ant Vanguard Invest.Series PLC – Vang Emerg Mark St Idx Fund InstitPl Cl EUR Acc	7,35%

Währungsverteilung

EUR	89,86%
CHF	7,89%
NOK	1,73%
Sonstige	0,52%

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko			

Der Risikoindikator ist dem PRIIPS KID entnommen und beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Er hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Marketingmitteilung

Das vorliegende Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die den Zugang zu diesem Dokument verbietet. Es stellt kein Anbot, keine Kauf-/Verkaufsempfehlung und keine Aufforderung zur Stellung eines solchen Anbots im Hinblick auf die Fondsanteile dar. Das vorliegende Dokument hat lediglich Marketingcharakter, ist rechtlich nicht verbindlich, ist kein Vertragsdokument und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen bzw. eine individuelle Anlageberatung zu ersetzen, da eine Berücksichtigung Ihrer persönlichen Merkmale wie bspw. Ihr Anlageziel oder Ihre Risikotoleranz nicht erfolgen kann. Bitte ziehen Sie den Prospekt (bzw. § 21 Dokument) und das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) heran. Der oben angeführte Risikoindikator ist dem PRIIPs-KID entnommen. Durch einen Fondskauf werden Anteilscheine am Fonds erworben, nicht direkt die darin investierten Finanztitel. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark, Index). Die Kosten des Fonds verringern die Wertentwicklung des Fonds. Der Prospekt/PRIIPs-KID stehen Ihnen auf Deutsch/Landessprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und unter <https://www.llb.at/de/home/fund-services/investmentfonds/investmentfonds> zur Verfügung. Die Performance-Berechnung basiert auf Depotbank-Daten und entspricht der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird dargestellt unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann künftigen Änderungen unterworfen sein; die Konsultation eines Steuerberaters wird empfohlen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (auf Deutsch/Englisch) findet sich unter <https://www.llbinvest.at/de/rechtliche-hinweise/rechtliche-bedingungen>. Eine (etwaige) Vertriebszulassung des Fonds kann widerrufen werden. Die Vermögensgegenstände, in die der Fonds investiert, unterliegen unterschiedlichen Risiken (zB Marktrisiko, Ausfallrisiko, Operationales Risiko, etc.); es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie je nach Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile Ihr – in den Fonds investiertes – Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Eine ausführliche Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt (bzw. § 21 Dokument) zu finden.