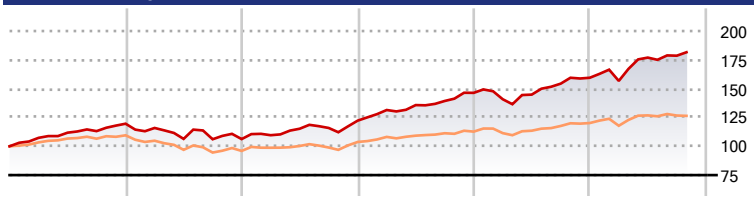
GlobalPortfolioOne IT

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★★		Mischfonds EUR flexibel - Global	Not Benchmarked

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....

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	19,61	-11,17	15,06	19,73	8,94	13,88
+/- Kategorie	9,92	0,99	6,80	10,77	2,12	8,65
Perzentil	9	44	9	5	27	5

Kategorie ESG Risk (23 Mrz 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (07 Sep 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,66	0,89
6 Monate	4,28	2,83
1 Jahr	13,21	5,44
3 Jahre p.a.	15,69	6,17
5 Jahre p.a.	8,58	5,16

Daten per 10.11.2026

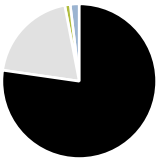
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	54,83	23,49
5 Jahre	50,89	32,58
10 Jahre	-	-
Overall	93,14	62,08

Daten per 10.11.2026

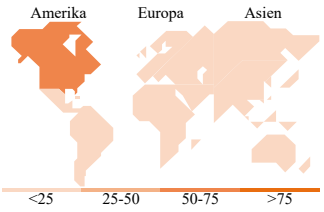
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	77,27
Anleihen	19,71
Cash	1,14
Sonstige	1,88



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
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

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,31
Mittlerer Osten	0,66
Asien	**19,82**
Japan	7,10
Australasien	1,72
Asien - Industrieländer	7,03
Asien - Schwellenländer	3,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	1.235,87 EUR
Adresse	Wipplingerstraße 35	Währung	EUR	NAV (10.11.2026)	EUR 185,47
Internet	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,41%
Auflagedatum	13 Nov 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (07 Sep 2026)	0,00%
Manager seit	-	ISIN	AT0000A2B4U1		
Fondsmanager	-	WKN	A2PT6A		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.