

GlobalPortfolioOne IT

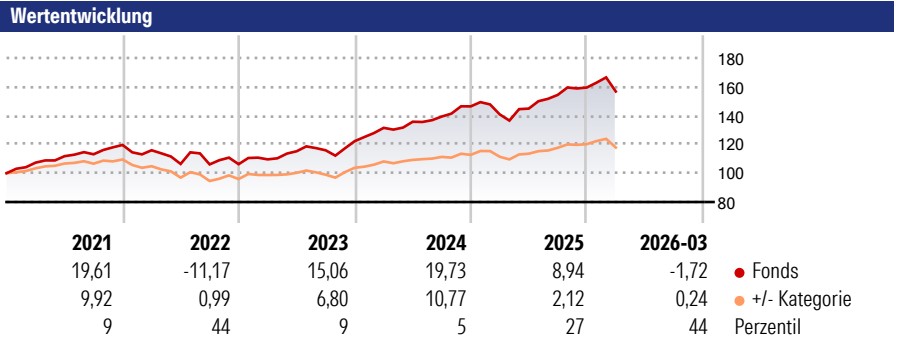
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

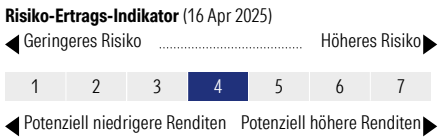
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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....



Kategorie ESG Risk (16 Okt 2023)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

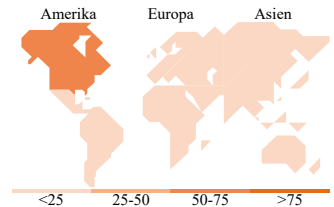
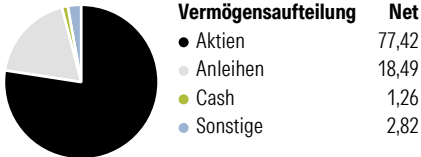


Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,18	1,41	3 Jahre	49,71	23,27
6 Monate	6,48	2,92	5 Jahre	52,49	32,24
1 Jahr	26,47	10,79	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	14,40	6,26	Overall	79,79	53,22
5 Jahre p.a.	8,80	5,05			

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
State Street SPDR S&P 500...	—	17,02
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	12,28
Xtrackers S&P 500 Swap II...	—	11,44
Vanguard €pean Stk Idx Ins...	—	11,06
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	7,94
Vanguard Glb Small-Cp Idx...	—	7,49
Amundi IS Prime Japan ETF DR	—	5,33
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	2,75
Amundi Core Stoxx Eurp 600...	—	2,50
Vanguard Pac exlprn Stk Idx...	—	1,63

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 79,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 53

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,01
🏭 Rohstoffe	4,36
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,88
🏠 Finanzdienstleistungen	16,25
🏡 Immobilien	2,52
Sensibel	49,31
📡 Telekommunikation	7,92
⚡ Energie	3,78
⚙️ Industriewerte	13,00
💻 Technologie	24,61
Defensiv	17,69
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,55
🏥 Gesundheitswesen	9,37
💡 Versorger	2,77

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	60,74
USA	58,39
Kanada	1,51
Lateinamerika	0,84
Europa	20,05
Vereinigtes Königreich	4,32
Eurozone	9,70
Europa - ex Euro	4,77
Europa - Schwellenländer	0,24
Afrika	0,35
Mittlerer Osten	0,68
Asien	19,21
Japan	8,18
Australasien	1,75
Asien - Industrieländer	5,18
Asien - Schwellenländer	4,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	982,08 EUR
Adresse	Wipplingerstraße 35	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 174,93
Internet	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,44%
Auflegedatum	13 Nov 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2025)	0,01%
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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.