

GlobalPortfolioOne IT

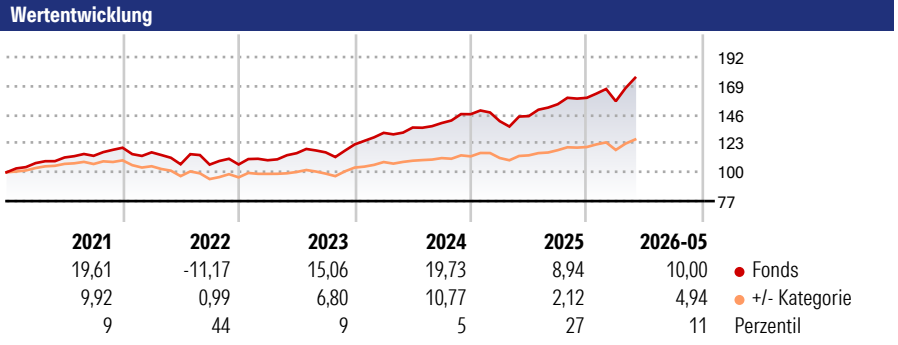
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 (23 Mrz 2026)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		5,79	3,15	3 Jahre		55,23	23,88
6 Monate		11,12	4,04	5 Jahre		61,42	36,06
1 Jahr		22,00	7,66	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		15,79	6,27	Overall		90,52	59,59
5 Jahre p.a.		10,05	5,43				

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 77,52
- Anleihen: 18,34
- Cash: 2,67
- Sonstige: 1,47

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

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 exlpn Stk Idx...	—	1,47

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 77,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 54

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,33
🏭 Rohstoffe	4,09
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,65
🏦 Finanzdienstleistungen	16,13
🏠 Immobilien	2,46
Sensibel	50,53
📞 Telekommunikation	8,14
⚡ Energie	4,38
⚙️ Industriewerte	12,29
💻 Technologie	25,72
Defensiv	17,14
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
🏥 Gesundheitswesen	9,03
💡 Versorger	2,82

Regionale Aufteilung %

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	1.062,08 EUR
	m.b.H.	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 182,96
Adresse	Wipplingerstraße 35	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,44%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2025)	0,01%
Auflagedatum	13 Nov 2019	ISIN	AT0000A2B4U1		
Manager seit	-	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.