

# GlobalPortfolioOne IT

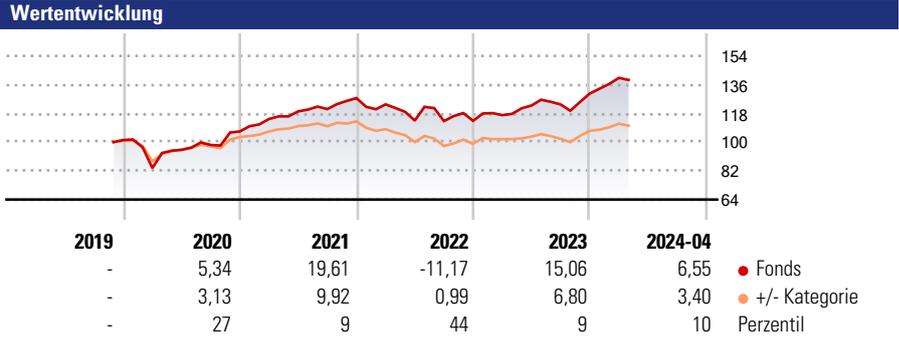
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**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 nutzen 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 Nachhaltigkeit** (16 Okt 2023)  
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (19 Apr 2024)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

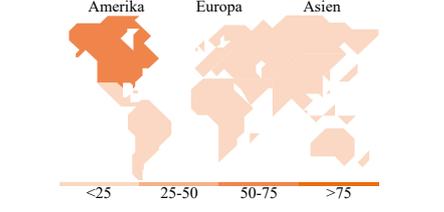
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	4,12	0,67	3 Jahre	24,30	17,86
6 Monate	13,39	3,66	5 Jahre	-	-
1 Jahr	18,33	8,07	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	7,52	5,42	Overall	43,57	30,82
5 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 16.05.2024

**Portfolio 30.04.2024**

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	15,61
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	—	15,45
Vanguard €pean Stk Idx Ins...	—	9,87
Vanguard Glb Small-Cp Idx...	—	9,25
Invesco S&P 500 ETF	—	9,07
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins...	—	7,32
Amundi IS Prime Japan ETF DR	—	5,22
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	3,63
United States Treasury Notes	—	1,76
iShares Physical Gold ETC	—	1,63

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 78,81  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 21

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,02</b>
Rohstoffe	4,51
Konsumgüter zyklisch	11,36
Finanzdienstleistungen	15,28
Immobilien	2,86
<b>Sensibel</b>	<b>45,87</b>
Telekommunikation	7,08
Energie	4,59
Industriewerte	12,13
Technologie	22,08
<b>Defensiv</b>	<b>20,11</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,46
Gesundheitswesen	11,15
Versorger	2,51

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>60,79</b>
USA	58,05
Kanada	1,77
Lateinamerika	0,97
<b>Europa</b>	<b>20,46</b>
Vereinigtes Königreich	4,27
Eurozone	9,58
Europa - ex Euro	5,24
Europa - Schwellenländer	0,25
Afrika	0,29
Mittlerer Osten	0,84
<b>Asien</b>	<b>18,74</b>
Japan	8,78
Australasien	1,38
Asien - Industrieländer	3,64
Asien - Schwellenländer	4,94

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Domizil	Österreich	Fondsvolumen (Mio.)	533,33 EUR
Adresse	Wipplingerstraße 35	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 140,24
Internet	https://www.llbinvest.at/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,42%
Auflagedatum	13 Nov 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Apr 2024)	0,09%
Fondsmanager	-	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](http://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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
© 2024 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](http://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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.