

Global Value Quant Selection Fund E

Morningstar Index

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds CHF ausgewogen

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★

Anlageziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds gemäss den Anlagelimiten und Anlagekategorien nach BVV2. Der Teilfonds haelt je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50% und darf Forderungen bis zu 100% des Teilfondsvermögens halten, wobei max. 50% an Grundpfantiteln oder Pfandbriefen moeglich sind. Der fonds setzt Derivatgeschaefte ein, um moegliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um hoehere Wertzuwächse zu...

Risikokennzahlen

Alpha	-8,12	Sharpe Ratio	-0,95
Beta	0,39	Volatilität	4,84
Information Ratio	-1,14	Max. Draw Down	-12,98
Tracking Error	8,05		

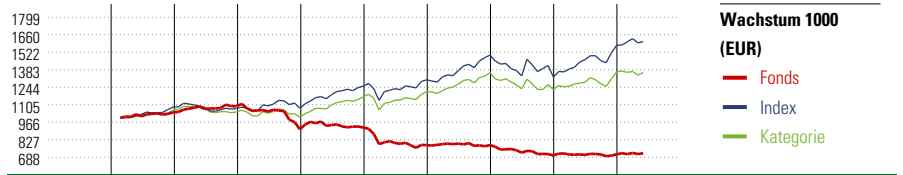
Berechnungsgrundlage Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



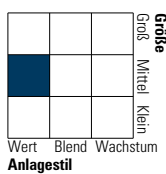
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	4,68	-16,78	1,57	-15,15	0,09	-10,54	1,31	1,14	Fonds
Index	-	-	-1,06	0,22	16,31	3,99	15,05	-11,56	19,02	1,79	Index
Kategorie	-	-	-1,34	-3,85	16,05	3,06	12,66	-9,88	11,56	-0,35	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)				(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	0,73	6,16	1,06	3 Jahre	-9,96	22,83	12,69
3 Monate	-0,56	3,04	3,16	5 Jahre	-24,11	41,18	29,10
6 Monate	0,90	7,01	2,72	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	1,60	15,54	9,95	Seit Auflage	-28,40	-	-
3 Jahre p.a.	-3,44	7,09	4,06				
5 Jahre p.a.	-5,37	7,14	5,24				

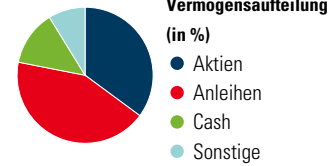
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
FS Colibri Event Driven Bonds...	—	8,77
Aegon Ltd.	—	4,33
Nidda Healthcare Holding...	—	3,58
Nestle Finance International...	—	3,50
Marex Financial2025-12-15	—	3,47
Aareal Bank AG2025-07-25	—	3,46
Volkswagen Financial Services...	—	3,38
Axa SA	—	3,15
VGP NV2029-04-08	—	2,91
Allianz SE	—	2,66
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,14
Rohstoffe	9,09
Konsumgüter zyklisch	11,09
Finanzdienstleistungen	15,45
Immobilien	3,52
Sensibel	19,11
Telekommunikation	3,20
Energie	-
Industriewerte	9,41
Technologie	6,50
Defensiv	41,75
Konsumgüter nicht zyklisch	25,37
Gesundheitswesen	15,86
Versorger	0,51

Regionen	% Akt
Amerika	23,40
USA	22,92
Kanada	0,36
Lateinamerika	0,13
Europa	75,74
Vereinigtes Königreich	0,12
Eurozone	50,87
Europa - ex Euro	24,70
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	0,86
Japan	0,32
Australasien	0,06
Asien - Industrieländer	0,41
Asien - Schwellenländer	0,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Geneon...	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	2,97%
Adresse	Glockengießerwall 26, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (25 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LI0278323840	Fondsvolumen (Mio.)	5,63 CHF
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflegedatum	29 Feb 2016		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (21 Jun 2024)	71,60 EUR		