

Millennium Global Opportunities P

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Millennium Global Opportunities ist ein Multi-Asset-Fonds mit flexibler Quotensteuerung durch Multi-Instrumente-Ansatz. Der Fonds investiert in alle Assetklassen mit dem Ziel eines realen Vermögenszuwachses. Er orientiert sich dabei nicht an einer festen Benchmark. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments liegt auf wachstumsstarken Unternehmen, die von großen, langfristig stabilen strukturellen (Mega)-Trends profitieren. Anleihen und Rohstoffe werden beigemischt. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den...

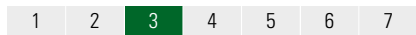
Risikokennzahlen

Alpha	-3,46	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,80	Volatilität	9,74
Information Ratio	-0,57	Max. Draw Down	-24,00
Tracking Error	6,86		

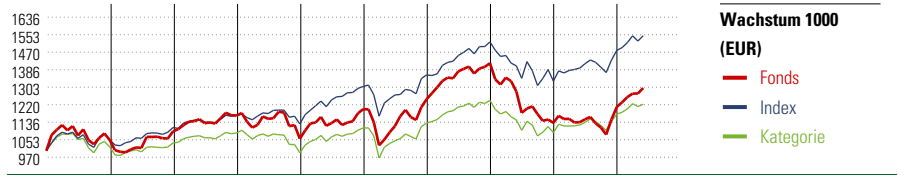
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



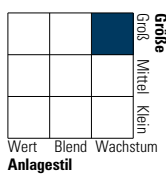
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	5,18	3,89	6,88	-9,44	13,34	3,94	13,78	-20,05	6,68	7,46	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	4,50	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,00	6,54	6,34	3 Jahre	-3,14	9,14	4,60
3 Monate	4,09	2,74	2,70	5 Jahre	15,77	26,34	18,92
6 Monate	9,37	6,97	6,59	10 Jahre	36,22	65,08	36,22
1 Jahr	13,15	11,57	9,61	Seit Auflage	184,67	-	-
3 Jahre p.a.	-1,06	2,96	1,51				
5 Jahre p.a.	2,97	4,79	3,53				

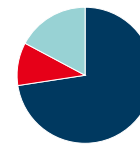
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	72,88
● Anleihen	10,26
● Cash	-0,42
● Sonstige	17,28

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xetra-Gold2049-12-31	—	6,06
United Kingdom of Great...	—	3,98
SPDR® S&P US Dividend...	—	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,69
United Kingdom of Great...	—	2,06
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	1,98
TUI AG 5%2028-04-16	—	1,77
WisdomTree Copper ETC2099-12-31	—	1,74
Upwork Inc 0.25%2026-08-15	—	1,70
Freeport-McMoRan Inc	🏭	1,68
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch 26,33	
🏭 Rohstoffe	6,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,00
🏦 Finanzdienstleistungen	10,27
🏠 Immobilien	0,94
Sensibel 53,78	
📞 Telekommunikation	3,08
🔥 Energie	2,58
⚙️ Industriewerte	23,24
💻 Technologie	24,88
Defensiv 19,89	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,99
🏥 Gesundheitswesen	11,95
💡 Versorger	3,95

Regionen	% Akt
Amerika 49,94	
USA	47,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,91
Europa 33,29	
Vereinigtes Königreich	1,83
Eurozone	21,16
Europa - ex Euro	10,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 16,77	
Japan	13,11
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,16
Asien - Schwellenländer	1,50

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SIGNAL IDUNA Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Kapstadtring 8, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0140354944	Fondsvolumen (Mio.)	28,66 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	983449		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagdatum	1 Jul 2003		
		Kurs (20 Jun 2024)	284,67 EUR		