

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 | -2,44 | Sharpe Ratio | -0,03 |
| Beta | 0,74 | Volatilität | 9,24 |
| Information Ratio | -0,48 | Max. Draw Down | -20,13 |
| Tracking Error | 7,01 | | |

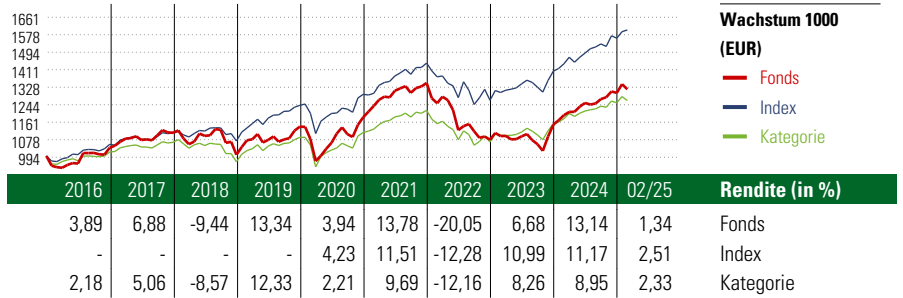
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

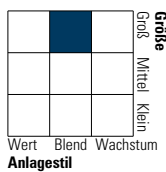


| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|-------------------|
| Fonds | Idx | Kat. | Fonds | Idx | Kat. |
| (21 Mrz 2025) | | | | | |
| Lfd. Jahr | -0,53 | -0,39 | -0,24 | 3 Jahre | 1,21 12,87 9,21 |
| 3 Monate | -0,48 | -0,27 | 0,01 | 5 Jahre | 36,00 46,98 41,27 |
| 6 Monate | 3,11 | 2,24 | 2,06 | 10 Jahre | 20,20 49,54 27,40 |
| 1 Jahr | 7,15 | 6,36 | 5,47 | Seit Auflage | 193,90 - - |
| 3 Jahre p.a. | 0,40 | 4,12 | 2,98 | | |
| 5 Jahre p.a. | 6,34 | 8,01 | 7,15 | | |

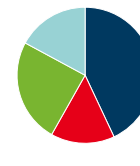
Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

| | |
|------------|-------|
| ● Aktien | 43,01 |
| ● Anleihen | 15,18 |
| ● Cash | 24,69 |
| ● Sonstige | 17,13 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| United Kingdom of Great... | - | 6,77 |
| Xetra-Gold2049-12-31 | - | 5,93 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,98 |
| SPDR® S&P US Dividend... | - | 3,54 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,76 |
| iShares Diversified Commodity... | - | 2,18 |
| Upwork Inc 0.25%2026-08-15 | - | 1,78 |
| TUI AG 5%2028-04-16 | - | 1,70 |
| HelloFresh SE 0.75%2025-05-13 | - | 1,65 |
| Deckers Outdoor Corp | 🚗 | 1,59 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 72 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 5 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31,88 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 27,08 |
| 🏭 Rohstoffe | 2,77 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 9,23 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 14,01 |
| 🏠 Immobilien | 1,07 |
| Sensibel | 57,59 |
| 📞 Telekommunikation | 3,20 |
| 🔥 Energie | 2,80 |
| ⚙️ Industriewerte | 19,19 |
| 💻 Technologie | 32,40 |
| Defensiv | 15,33 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 0,97 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 9,75 |
| 💡 Versorger | 4,62 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 49,75 |
| USA | 45,30 |
| Kanada | 1,77 |
| Lateinamerika | 2,68 |
| Europa | 30,58 |
| Vereinigtes Königreich | 1,57 |
| Eurozone | 21,17 |
| Europa - ex Euro | 6,07 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,77 |
| Asien | 19,67 |
| Japan | 13,30 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 3,26 |
| Asien - Schwellenländer | 3,11 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | SIGNAL IDUNA Asset... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2,10% |
| Adresse | Kapstadtring 8, Hamburg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 1,10% |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (24 Jan 2025) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0140354944 | Fondsvolumen (Mio.) | 29,96 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 983449 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 1 Jul 2003 | | |
| | | Kurs (21 Mrz 2025) | 293,90 EUR | | |