

Ecofin Global Fund T

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der Fonds wird die Mittel im Rahmen eines überwiegend passiven Managementansatzes vornehmlich in Subfonds investieren, die bekannte Aktienindizes großer Wirtschaftsblöcke repräsentieren. Das Fondsvermögen wird nach Bekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nach Qualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassene...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,27	Sharpe Ratio	0,21
Beta	0,76	Volatilität	9,46
Information Ratio	-0,87	Max. Draw Down	-12,75
Tracking Error	5,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

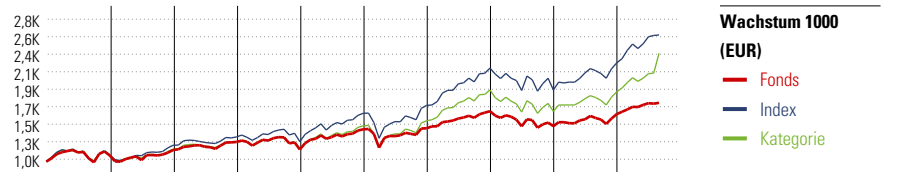
Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	8,86
Assenagon Alpha Volatility I2	—	7,98
Antecedo Independent Invest A	—	7,89
US EquityFlex P	—	6,16
VanEck Mstar US Sust WidMoatETF	—	5,97
Amundi MSCI Japan (DR) ETF	—	5,43
Antecedo Defensive Growth I	—	5,05
ValueDO Fund I T	—	5,03
SPDR S&P EmMks Dividend...	—	4,29
BGF World Healthscience A2	—	3,67

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	60,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Internet	https://www.llbinvest.at/
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
Fonds	7,90	6,37	8,88	-7,62	22,17	0,96	15,21	-11,55	10,54	8,92	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	15,71	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	13,08	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(13 Sep 2024)

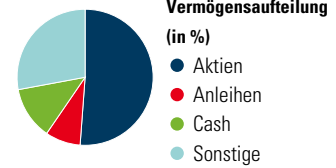
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,63	14,62	12,33	3 Jahre	10,87	25,99	18,17
3 Monate	0,53	0,80	0,38	5 Jahre	28,96	70,23	55,35
6 Monate	3,87	6,31	4,45	10 Jahre	82,53	171,81	128,11
1 Jahr	11,86	19,61	17,02	Seit Auflage	61,03	-	-
3 Jahre p.a.	3,50	8,00	5,72				
5 Jahre p.a.	5,22	11,23	9,21				

Portfolio 31 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	41,47
Groß	Mittel	Blend	Wachstum	39,14
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum	18,19
Klein	Sehr	Blend	Wachstum	1,18
Micro	Mittel	Blend	Wachstum	0,02

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,18
Rohstoffe	3,19
Konsumgüter zyklisch	8,92
Finanzdienstleistungen	14,64
Immobilien	1,43
Sensibel	45,69
Telekommunikation	7,57
Energie	2,81
Industriewerte	12,33
Technologie	22,99
Defensiv	26,13
Konsumgüter nicht zyklisch	6,70
Gesundheitswesen	16,94
Versorger	2,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,19
USA	57,60
Kanada	0,38
Lateinamerika	0,21
Europa	22,23
Vereinigtes Königreich	5,34
Eurozone	11,89
Europa - ex Euro	3,82
Europa -Schwellenländer	0,60
Mittlerer Osten / Afrika	0,58
Asien	19,59
Japan	11,18
Australasien	0,50
Asien - Industrieländer	4,30
Asien - Schwellenländer	3,61