

# 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	-1,36	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,24	Volatilität	4,55
Information Ratio	-1,14	Max. Draw Down	-4,14
Tracking Error	6,72		

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

### KID SRI

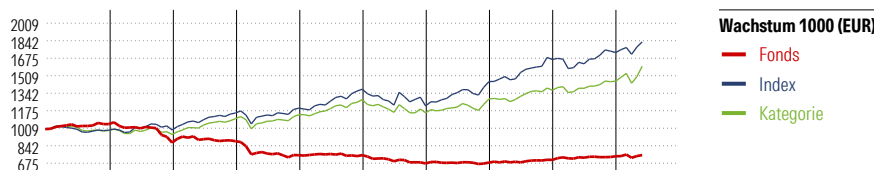
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
FS Colibri Event Driven Bonds...	—	8,83
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	8,27
Sissener Corporate Bond RF EUR	—	7,82
Guinness Global Equity Income...	—	4,25
Aegon Ltd.	—	4,13
Nestle Finance International...	—	3,52
VGP NV2029-04-08	—	3,28
Allianz SE	—	3,17
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,93
Repsol International Finance...	—	2,58
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,78



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	4,68	-16,78	1,57	-15,15	0,09	-10,54	1,31	3,73	4,86	1,50	Fonds
Index	-1,06	0,22	16,31	3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	5,84	Index
Kategorie	-1,34	-3,85	16,05	3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,79	Kategorie

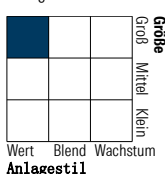
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	2,06	5,85	5,32	3 Jahre	11,93	37,17	25,79
3 Monate	4,35	6,14	4,33	5 Jahre	-0,74	45,83	26,17
6 Monate	2,36	5,72	5,42	10 Jahre	-21,82	94,30	47,50
1 Jahr	4,57	13,25	13,33	Seit Auflage	-21,10	-	-
3 Jahre p.a.	3,83	11,11	7,95				
5 Jahre p.a.	-0,15	7,84	4,76				

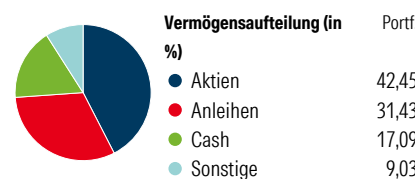
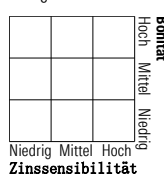
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,25</b>
🏭 Rohstoffe	4,38
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,79
🏦 Finanzdienstleistungen	30,53
🏠 Immobilien	3,54
<b>Sensibel</b>	<b>27,54</b>
📞 Telekommunikation	3,79
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,81
💻 Technologie	9,94
<b>Defensiv</b>	<b>26,21</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	17,65
🏥 Gesundheitswesen	7,99
💡 Versorger	0,58

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>24,78</b>
USA	22,61
Kanada	2,02
Lateinamerika	0,15
<b>Europa</b>	<b>72,82</b>
Vereinigtes Königreich	1,19
Eurozone	44,50
Europa - ex Euro	27,07
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
<b>Asien</b>	<b>2,40</b>
Japan	0,47
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	1,23
Asien - Schwellenländer	0,63

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Geneon...	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	3,00%
Adresse	Glockengießerwall 26, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Mrz 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LI0278323840	Fondsvolumen (Mio.)	5,32 CHF
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Feb 2016		
		Kurs (23 Jun 2026)	78,90 EUR		