

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	-3,64	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,34	Volatilität	9,53
Information Ratio	-0,45	Max. Draw Down	-9,14
Tracking Error	5,31		

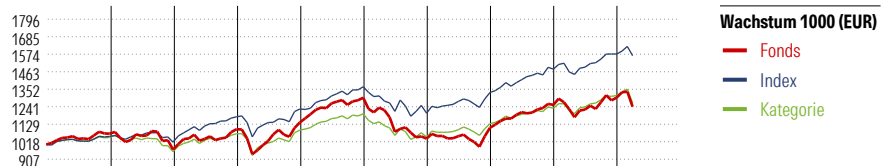
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	6,88	-9,44	13,34	3,94	13,78	-20,05	6,68	13,14	3,75	-4,51	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

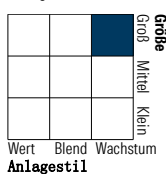
(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,98	3,11	2,59	3 Jahre	27,53	30,04	27,34
3 Monate	-0,56	1,91	0,25	5 Jahre	7,28	26,97	20,66
6 Monate	0,82	3,15	2,98	10 Jahre	43,74	72,79	50,73
1 Jahr	12,86	12,39	13,65	Seit Auflage	212,62	-	-
3 Jahre p.a.	8,44	9,15	8,39				
5 Jahre p.a.	1,42	4,89	3,83				

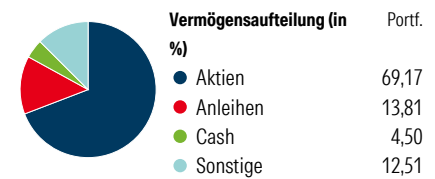
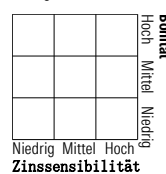
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Xetra-Gold	—	5,47
United Kingdom of Great...	—	3,96
iShares...	—	3,62
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	3,01
BB Biotech AG Ord	—	2,10
United Kingdom of Great...	—	2,04
Bayer AG	+	1,95
WisdomTree Copper ETC	—	1,94
Upwork Inc	—	1,82
Essilorluxottica	+	1,76
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,66

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,34
Rohstoffe	5,49
Konsumgüter zyklisch	12,26
Finanzdienstleistungen	13,39
Immobilien	0,20
Sensibel	45,23
Telekommunikation	1,03
Energie	1,94
Industriewerte	21,01
Technologie	21,26
Defensiv	23,43
Konsumgüter nicht zyklisch	0,74
Gesundheitswesen	18,51
Versorger	4,17

Regionen

Region	% Akt
Amerika	37,84
USA	32,82
Kanada	1,72
Lateinamerika	3,30
Europa	40,52
Vereinigtes Königreich	2,03
Eurozone	33,30
Europa - ex Euro	5,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	21,65
Japan	17,21
Australasien	1,56
Asien - Industrieländer	2,88
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SIGNAL IDUNA Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,20%
Adresse	Kapstadtring 8, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	1,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,30%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0140354944	Fondsvolumen (Mio.)	28,03 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	983449		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jul 2003		
		Kurs (30 Apr 2026)	312,62 EUR		