

# 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             | -2,41 | Sharpe Ratio   | 0,70  |
| Beta              | 1,41  | Volatilität    | 10,36 |
| Information Ratio | 0,01  | Max. Draw Down | -9,14 |
| Tracking Error    | 5,61  |                |       |

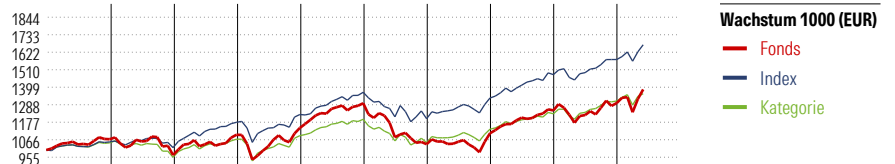
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



|           | 2017 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 05/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds     | 6,88 | -9,44 | 13,34 | 3,94 | 13,78 | -20,05 | 6,68  | 13,14 | 3,75 | 6,65  | Fonds          |
| Index     | -    | -     | -     | 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 5,94  | Index          |
| Kategorie | 5,06 | -8,57 | 12,33 | 2,21 | 9,69  | -12,16 | 8,26  | 8,95  | 6,82 | 5,35  | Kategorie      |

### Rollierende Renditen (%)

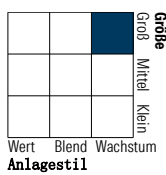
(24 Jun 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 7,53  | 6,31  | 7,29  | 3 Jahre            | 32,73  | 32,57 | 32,28 |
| 3 Monate     | 11,74 | 7,27  | 8,42  | 5 Jahre            | 12,45  | 28,70 | 25,08 |
| 6 Monate     | 7,69  | 6,28  | 7,55  | 10 Jahre           | 49,35  | 75,07 | 59,55 |
| 1 Jahr       | 15,72 | 13,05 | 15,93 | Seit Auflage       | 229,63 | -     | -     |
| 3 Jahre p.a. | 9,90  | 9,85  | 9,77  |                    |        |       |       |
| 5 Jahre p.a. | 2,37  | 5,18  | 4,58  |                    |        |       |       |

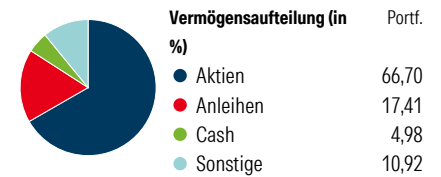
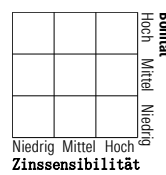
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| United Kingdom of Great...           | -      | 3,53   |
| iShares...                           | -      | 3,21   |
| Xetra-Gold2049-12-31                 | -      | 3,11   |
| Stt Strt SPDR S&P US Div...          | -      | 2,91   |
| WisdomTree Copper ETC2099-12-31      | -      | 1,94   |
| BB Biotech AG Ord                    | -      | 1,92   |
| MercadoLibre Inc                     | 🚗      | 1,83   |
| United Kingdom of Great...           | -      | 1,79   |
| Reckitt Benckiser Treasury...        | -      | 1,67   |
| E.ON International Finance...        | -      | 1,61   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 64     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 8      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 23,53  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>31,52</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 6,88         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 12,86        |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 11,58        |
| 🏠 Immobilien                 | 0,19         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>51,43</b> |
| 📞 Telekommunikation          | 1,02         |
| ⚡ Energie                    | 1,71         |
| ⚙️ Industriewerte            | 20,56        |
| 💻 Technologie                | 28,13        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>17,05</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 0,70         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 12,65        |
| 💡 Versorger                  | 3,69         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>39,56</b> |
| USA                      | 33,13        |
| Kanada                   | 1,58         |
| Lateinamerika            | 4,86         |
| <b>Europa</b>            | <b>38,08</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 1,74         |
| Eurozone                 | 28,19        |
| Europa - ex Euro         | 8,15         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>22,36</b> |
| Japan                    | 17,40        |
| Australasien             | 1,75         |
| Asien - Industrieländer  | 3,21         |
| 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.)         | 31,77 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220         | WKN                | 983449        |                             |           |
| Email             | service@hdi-leben.at      | Auflegedatum       | 1 Jul 2003    |                             |           |
|                   |                           | Kurs (24 Jun 2026) | 329,63 EUR    |                             |           |