Ecofin Global Fund T

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

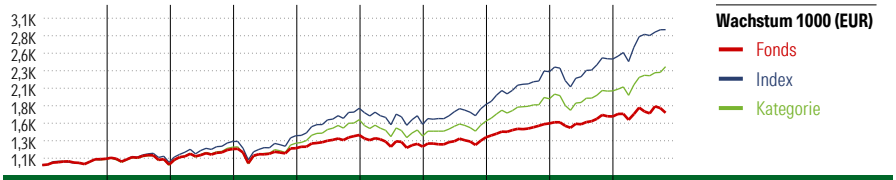
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	8,88	-7,62	22,17	0,96	15,21	-11,55	10,54	14,16	6,25	3,09
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Risikokennzahlen

Alpha	-4,75	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,80	Volatilität	8,71
Information Ratio	-1,32	Max. Draw Down	-5,02
Tracking Error	7,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,48	17,15	13,75
3 Monate	-1,12	1,23	1,47
6 Monate	-1,11	9,51	9,06
1 Jahr	0,27	16,92	13,81
3 Jahre p.a.	9,48	19,02	15,45
5 Jahre p.a.	4,11	10,58	7,92

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	31,21	68,62	53,90
5 Jahre	22,30	65,38	46,42
10 Jahre	86,20	226,23	162,20
Seit Auflage	82,47	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

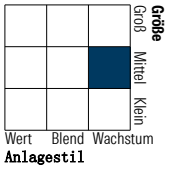
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	3,74
Groß	4,44
Mittelgroß	51,42
Klein	33,59
Micro	6,81

Vermögensaufteilung (in %)



	Portf.
Aktien	19,48
Anleihen	13,56
Cash	17,61
Sonstige	49,35

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
STABILITAS Pacific Gold+Metals I	—	9,79
iShares Physical Gold ETC	—	9,21
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	8,78
iShares eb.rexx® Gov Grmny...	—	8,78
Xtrackers Physical Silver ETC...	—	8,77
JPM EUR Std Mny Mkt VNAV C acc.	—	8,39
VanEck Crypto&Blckchan Innovtr...	—	8,19
SF UCITS SF Superfund Blckchn...	—	6,86
Amundi EuroStoxx50 Dly -1x Inv...	—	6,10
Amundi Nasdaq-100 DI (-1x)...	—	6,09
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**79,95**
Rohstoffe	51,17
Konsumgüter zyklisch	2,08
Finanzdienstleistungen	26,65
Immobilien	0,05
Sensibel	**19,21**
Telekommunikation	0,47
Energie	1,74
Industriewerte	0,55
Technologie	16,46
Defensiv	**0,84**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,32
Gesundheitswesen	0,44
Versorger	0,07

Regionen	% Akt
Amerika	**62,14**
USA	41,39
Kanada	20,51
Lateinamerika	0,23
Europa	**4,99**
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	0,28
Europa - ex Euro	0,15
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,28
Asien	**32,87**
Japan	1,77
Australasien	30,13
Asien - Industrieländer	0,87
Asien - Schwellenländer	0,10

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
Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000732987
WKN	-
Auflagedatum	14 Nov 2000
Kurs (4 Nov 2026)	157,18 EUR
KID - andere Kosten	2,41%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (27 Mrz 2026)	-
Fondsvolumen (Mio.)	6,84 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.