

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 Wirtschaftsböcke 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	-2,52	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,74	Volatilität	7,98
Information Ratio	-1,28	Max. Draw Down	-6,50
Tracking Error	5,91		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



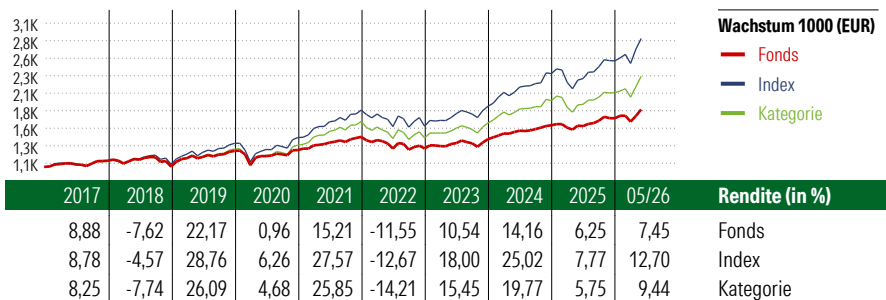
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
US EquityFlex P	—	14,38
Antecedo Independent Invest A	—	13,07
VanEck Crypto&Blickchan Innovtr...	—	7,39
ValueDO Fund I T	—	7,09
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	6,88
Antecedo Growth Supreme I	—	5,85
iShares Physical Gold ETC	—	5,55
VanEck MorningstarGlbWdMtETFAUSD	—	5,24
STABILITAS Pacific Gold+Metals I	—	4,93
Market Access Rogers Intl...	—	4,64
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,02

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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,69	14,24	10,25	3 Jahre	33,26	63,42	45,52
3 Monate	6,36	13,98	11,37	5 Jahre	34,70	77,97	52,56
6 Monate	7,63	14,66	11,41	10 Jahre	102,31	231,51	157,08
1 Jahr	14,41	28,59	21,05	Seit Auflage	91,84	-	-
3 Jahre p.a.	10,04	17,79	13,32				
5 Jahre p.a.	6,14	12,22	8,81				

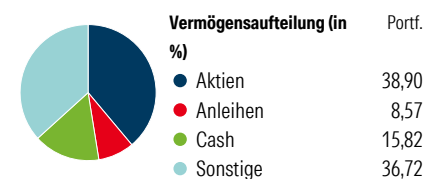
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	32,08
Groß	Groß	23,51
Mittelgroß	Mittel	27,04
Klein	Klein	14,70
Micro	Micro	2,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,71
Rohstoffe	14,46
Konsumgüter zyklisch	7,84
Finanzdienstleistungen	20,50
Immobilien	0,90
Sensibel	43,80
Telekommunikation	6,53
Energie	1,37
Industriewerte	8,86
Technologie	27,04
Defensiv	12,49
Konsumgüter nicht zyklisch	4,90
Gesundheitswesen	6,57
Versorger	1,03



Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,29
USA	61,63
Kanada	5,28
Lateinamerika	0,38
Europa	10,20
Vereinigtes Königreich	6,12
Eurozone	3,51
Europa - ex Euro	0,55
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	22,51
Japan	9,69
Australasien	9,70
Asien - Industrieländer	0,97
Asien - Schwellenländer	2,15