

# 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	-2,86	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,73	Volatilität	7,58
Information Ratio	-1,24	Max. Draw Down	-6,50
Tracking Error	5,92		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

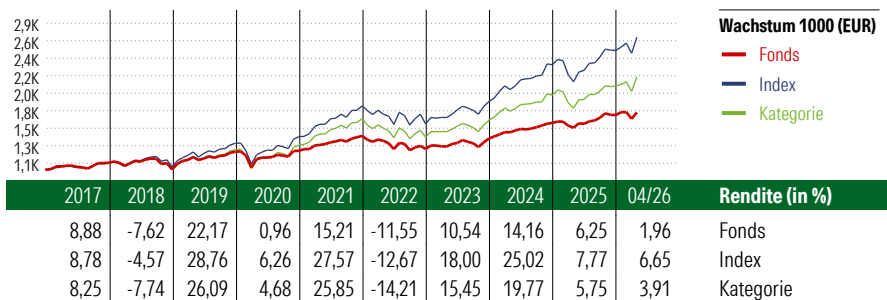
Antecedo Independent Invest A	Sektor	Portf.
US EquityFlex P	—	13,16
ValueDO Fund I T	—	10,14
iShares Physical Gold ETC	—	7,08
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	5,93
Antecedo Growth Supreme I	—	5,61

Advanced Targets Fund T	—	5,29
UBS (Lux) Money Market EUR P-acc	—	4,57
iShares eb.rexx® Gov Grmny...	—	4,37
Pictet-Sovereign Short-Term MM...	—	4,37

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	64,88

### 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.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,89	9,05	5,46	3 Jahre	36,89	64,98	47,75
3 Monate	4,11	6,74	4,68	5 Jahre	33,62	73,38	51,33
6 Monate	3,12	9,79	6,19	10 Jahre	97,50	221,19	153,77
1 Jahr	13,32	27,98	19,41	Seit Auflage	86,81	-	-
3 Jahre p.a.	11,03	18,16	13,90				
5 Jahre p.a.	5,97	11,64	8,64				

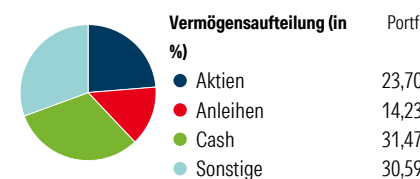
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	44,27
Groß	Groß	27,55
Mittelgroß	Mittel	17,91
Klein	Klein	8,28
Micro	Micro	2,00

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,50</b>
Rohstoffe	1,66
Konsumgüter zyklisch	9,83
Finanzdienstleistungen	20,70
Immobilien	1,31
<b>Sensibel</b>	<b>51,69</b>
Telekommunikation	8,45
Energie	1,92
Industriewerte	10,61
Technologie	30,72
<b>Defensiv</b>	<b>14,81</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,37
Gesundheitswesen	7,96
Versorger	1,48



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,98</b>
USA	68,10
Kanada	0,55
Lateinamerika	0,33
<b>Europa</b>	<b>12,04</b>
Vereinigtes Königreich	9,11
Eurozone	2,44
Europa - ex Euro	0,48
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>18,98</b>
Japan	15,25
Australasien	1,39
Asien - Industrieländer	0,79
Asien - Schwellenländer	1,54