

# Global Value Quant Selection Fund E

## Morningstar Index

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds CHF ausgewogen

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Anlageziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds gemäss den Anlagelimiten und Anlagekategorien nach BVV2. Der Teilfonds hält je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50% und darf Forderungen bis zu 100% des Teilfondsvermögens halten, wobei max. 50% an Grundpfantiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu...

### Risikokennzahlen

Alpha	-8,36	Sharpe Ratio	-1,03
Beta	0,39	Volatilität	4,79
Information Ratio	-1,15	Max. Draw Down	-12,98
Tracking Error	8,04		

Berechnungsgrundlage Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



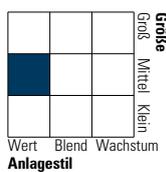
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	4,68	-16,78	1,57	-15,15	0,09	-10,54	1,31	0,25	Fonds
Index	-	-	-1,06	0,22	16,31	3,99	15,05	-11,56	19,02	1,20	Index
Kategorie	-	-	-1,34	-3,85	16,05	3,06	12,66	-9,88	11,56	-1,94	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,74	2,70	-2,17	3 Jahre	-8,02	21,44	10,66
3 Monate	1,36	1,93	-1,08	5 Jahre	-23,54	38,94	29,02
6 Monate	3,40	9,50	5,55	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	2,06	14,35	6,50	Seit Auflage	-27,68	-	-
3 Jahre p.a.	-2,75	6,69	3,44				
5 Jahre p.a.	-5,23	6,80	5,23				

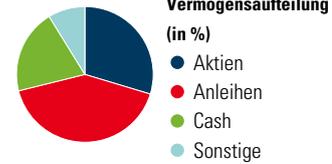
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
FS Colibri Event Driven Bonds...	-	8,75
Aegon Ltd.	-	4,40
Nidda Healthcare Holding...	-	3,53
Marex Financial2025-12-15	-	3,52
Nestle Finance International...	-	3,50
Italy (Republic Of)2024-04-12	-	3,43
Aareal Bank AG2025-07-25	-	3,41
Volkswagen Financial Services...	-	3,34
Norddeutsche Landesbank...	-	3,17
Axa SA	-	3,10
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,15

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,76</b>
Rohstoffe	10,56
Konsumgüter zyklisch	10,46
Finanzdienstleistungen	4,47
Immobilien	4,27
<b>Sensibel</b>	<b>20,24</b>
Telekommunikation	0,92
Energie	-
Industriewerte	11,20
Technologie	8,11
<b>Defensiv</b>	<b>50,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	29,37
Gesundheitswesen	20,03
Versorger	0,60

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>27,27</b>
USA	26,66
Kanada	0,44
Lateinamerika	0,16
<b>Europa</b>	<b>71,70</b>
Vereinigtes Königreich	0,15
Eurozone	61,54
Europa - ex Euro	9,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
<b>Asien</b>	<b>1,03</b>
Japan	0,38
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	0,49
Asien - Schwellenländer	0,08

### Stammdatzen

Fondsgesellschaft	Geneon...	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	2,97%
Adresse	Glockengießerwall 26, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (25 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LI0278323840	Fondsvolumen (Mio.)	5,68 CHF
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Feb 2016		
		Kurs (16 Mai 2024)	72,32 EUR		