Millennium Global Opportunities P

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

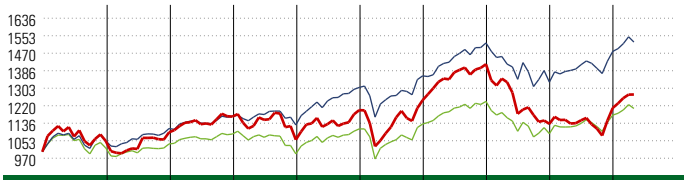
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	5,18	3,89	6,88	-9,44	13,34	3,94	13,78	-20,05	6,68	5,30
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15

Risikokennzahlen

Alpha	-3,86	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,80	Volatilität	9,66
Information Ratio	-0,62	Max. Draw Down	-24,00
Tracking Error	6,85		

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

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,17	5,29	5,72
3 Monate	4,21	3,32	3,53
6 Monate	16,05	9,70	9,85
1 Jahr	15,30	11,62	10,51
3 Jahre p.a.	-0,28	3,23	1,99
5 Jahre p.a.	2,75	4,94	3,57

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-0,84	10,00	6,09
5 Jahre	14,55	27,23	19,17
10 Jahre	40,08	66,92	37,91
Seit Auflage	182,49	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

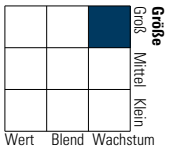
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

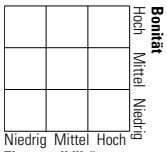
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

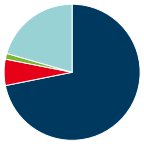


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	71,86
Anleihen	6,25
Cash	1,36
Sonstige	20,53

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xetra-Gold2049-12-31	—	9,30
United Kingdom of Great...	—	4,03
SPDR® S&P US Dividend...	—	2,37
Adobe Inc		2,16
Xtrackers EUR Overnight Rate...	—	2,01
TUI AG 5%2028-04-16	—	1,82
Upwork Inc 0.25%2026-08-15	—	1,73
HelloFresh SE 0.75%2025-05-13	—	1,70
TJX Companies Inc		1,67
Telecom Italia Capital S.A....	—	1,60
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,40

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,30**
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	8,44
Finanzdienstleistungen	11,21
Immobilien	0,86
Sensibel	**56,73**
Telekommunikation	1,07
Energie	2,57
Industriewerte	20,90
Technologie	32,19
Defensiv	**17,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,74
Gesundheitswesen	10,50
Versorger	3,72

Regionen	% Akt
Amerika	**50,44**
USA	48,34
Kanada	0,00
Lateinamerika	2,10
Europa	**29,45**
Vereinigtes Königreich	1,83
Eurozone	19,54
Europa - ex Euro	8,07
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**20,12**
Japan	15,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,88
Asien - Schwellenländer	3,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SIGNAL IDUNA Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,00%
Adresse	Kapstadtring 8, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0140354944	Fondsvolumen (Mio.)	27,99 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	983449		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Jul 2003		
		Kurs (17 Mai 2024)	282,49 EUR		

© 2024 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.