

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,26	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,76	Volatilität	9,47
Information Ratio	-0,80	Max. Draw Down	-12,75
Tracking Error	5,57		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

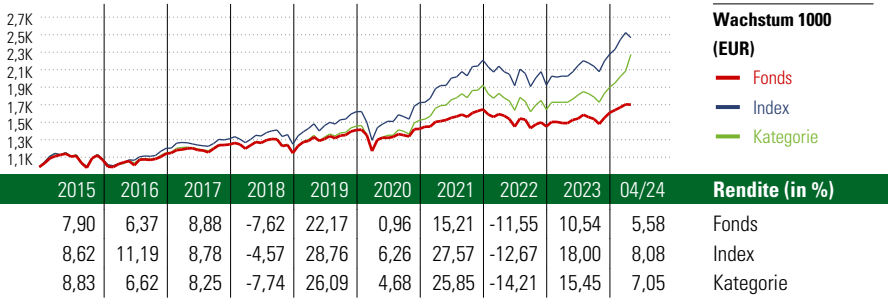
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,04	11,77	10,71	3 Jahre	14,19	33,77	26,21
3 Monate	3,56	5,45	4,81	5 Jahre	30,94	75,16	60,67
6 Monate	11,32	16,96	16,02	10 Jahre	94,60	190,49	143,46
1 Jahr	13,80	23,35	20,22	Seit Auflage	58,68	-	-
3 Jahre p.a.	4,52	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	5,54	11,86	9,95				

Portfolio -

Morningstar Aktien Style Box™

			Größe Groß Mittel Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

% Akt

Vermögensaufteilung
(in %)

Portf.

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

% Akt

Keine Daten verfügbar

	Zyklisch	0,00
	Rohstoffe	-
	Konsumgüter zyklisch	-
	Finanzdienstleistungen	-
	Immobilien	-
	Sensibel	0,00
	Telekommunikation	-
	Energie	-
	Industriewerte	-
	Technologie	-
	Defensiv	0,00
	Konsumgüter nicht zyklisch	-
	Gesundheitswesen	-
	Versorger	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,30%
Adresse	Wipplingerstraße 35, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Nov 2023)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000732987	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	14 Nov 2000		
		Kurs (17 Mai 2024)	143,38 EUR		