

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™

★

Morningstar ESG Risk Rating™



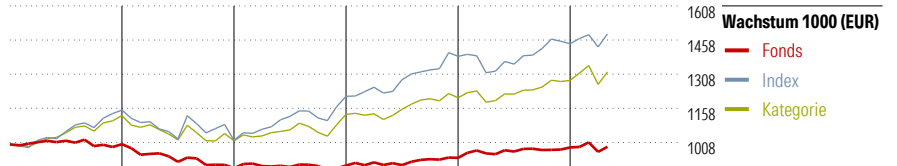
Anlageziel

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	-1,65	Sharpe Ratio	0,05
Beta	0,22	Volatilität	4,52
Information Ratio	-1,18		
Tracking Error	6,79		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	0,09	-10,54	1,31	3,73	4,86	0,28	Fonds
Index	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	3,01	Index
Kategorie	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,89	Kategorie

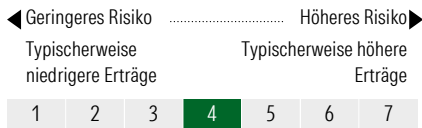
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	0,93	4,60	4,98
3 Monate	-1,20	2,14	0,82
6 Monate	2,85	4,65	7,22
1 Jahr	2,11	12,09	11,98
3 Jahre p.a.	3,16	11,45	7,96
5 Jahre p.a.	-0,20	8,00	5,47

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	9,78	38,45	25,83
5 Jahre	-1,00	46,92	30,48
10 Jahre	-23,21	94,99	59,86
Seit Auflage	-21,97	-	-

KID SRI

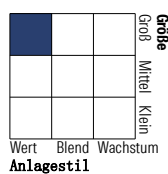


Quelle: Fondsgesellschaft

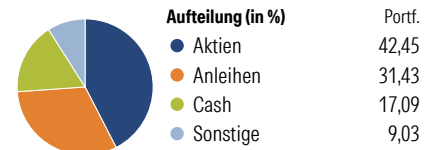
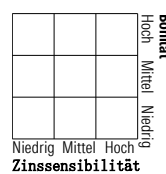
Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
FS Colibri Event Driven Bonds...	—	8,83
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	8,27
Sissener Corporate Bond RF EUR	—	7,82
Guinness Global Equity Income...	—	4,25
Aegon Ltd.	—	4,13
Nestle Finance International...	—	3,52
VGP NV2029-04-08	—	3,28
Allianz SE	—	3,17
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,93
Repsol International Finance...	—	2,58
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,78

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,25
🏭 Rohstoffe	4,38
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,79
🏦 Finanzdienstleistungen	30,53
🏠 Immobilien	3,54
Sensibel	27,54
📞 Telekommunikation	3,79
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,81
💻 Technologie	9,94
Defensiv	26,21
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	17,65
🏥 Gesundheitswesen	7,99
💡 Versorger	0,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	24,78
USA	22,61
Kanada	2,02
Lateinamerika	0,15
Europa	72,82
Vereinigtes Königreich	1,19
Eurozone	44,50
Europa - ex Euro	27,07
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	2,40
Japan	0,47
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	1,23
Asien - Schwellenländer	0,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Geneon...	Domizil	Liechtenstein	KID - andere Kosten	3,00%
Adresse	Glockengießerwall 26, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Mrz 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LI0278323840	Fondsvolumen (Mio.)	5,32 CHF
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				