

Millennium Global Opportunities P

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

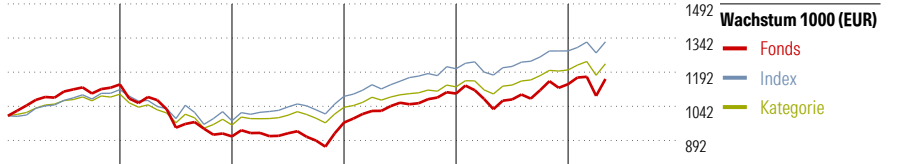
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

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...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	13,78	-20,05	6,68	13,14	3,75	1,98	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-2,72	Sharpe Ratio	0,57
Beta	1,39	Volatilität	10,12
Information Ratio	-0,13		
Tracking Error	5,51		

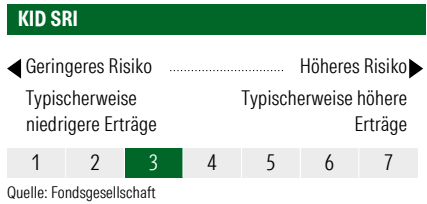
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,69	5,18	5,27
3 Monate	3,43	2,38	2,15
6 Monate	9,31	6,72	7,78
1 Jahr	13,37	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	9,41	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	2,54	5,36	4,58

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,98	31,59	29,14
5 Jahre	13,34	29,84	25,09
10 Jahre	51,58	76,12	57,50
Seit Auflage	223,99	-	-



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Aufteilung (in %)

● Aktien	70,81
● Anleihen	15,26
● Cash	0,61
● Sonstige	13,31

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xetra-Gold2049-12-31	—	5,03
United Kingdom of Great...	—	3,73
iShares...	—	3,38
Stt Strt SPDR S&P US Div...	—	2,80
BB Biotech AG Ord	—	2,02
WisdomTree Copper ETC2099-12-31	—	1,90
United Kingdom of Great...	—	1,88
Reckitt Benckiser Treasury...	—	1,74
Upwork Inc 0.25%2026-08-15	—	1,68
Advanced Micro Devices Inc		1,64
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,80

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	31,68
Rohstoffe	5,43
Konsumgüter zyklisch	13,73
Finanzdienstleistungen	12,33
Immobilien	0,18
Sensibel	50,43
Telekommunikation	1,12
Energie	1,70
Industriewerte	20,92
Technologie	26,69
Defensiv	17,90
Konsumgüter nicht zyklisch	0,68
Gesundheitswesen	13,39
Versorger	3,83

Regionen % Akt

Amerika	39,33
USA	34,69
Kanada	1,51
Lateinamerika	3,13
Europa	38,35
Vereinigtes Königreich	1,85
Eurozone	29,31
Europa - ex Euro	7,19
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	22,32
Japan	17,79
Australasien	1,59
Asien - Industrieländer	2,94
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SIGNAL IDUNA Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,20%
Adresse	Kapstadtring 8, Hamburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	1,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,30%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0140354944	Fondsvolumen (Mio.)	29,86 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	983449		
Email	leben.service@hdi.de				