

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 Sustainability Rating™



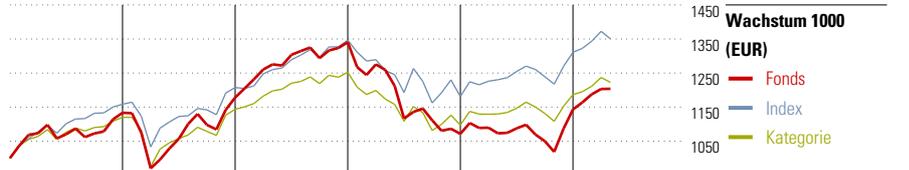
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,86	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,80	Volatilität	9,66
Information Ratio	-0,62		
Tracking Error	6,85		

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



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

KID SRI

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

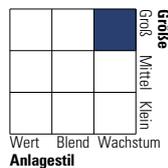


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

Sektor	% 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

Region	% 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	ISIN	LU0140354944	Fondsvolumen (Mio.)	27,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	983449		
Email	leben.service@hdi.de				