

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 Sustainability Rating™



Anlageziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds gemäß den Anlagelimits 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 Grundpfandtiteln 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	-8,36	Sharpe Ratio	-1,03
Beta	0,39	Volatilität	4,79
Information Ratio	-1,15		
Tracking Error	8,04		

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

KID SRI

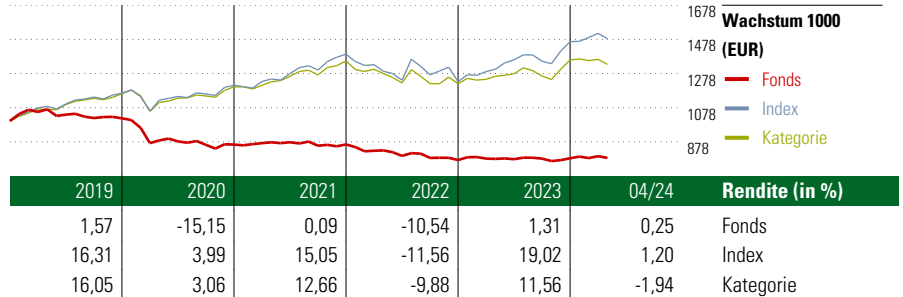
◀ Geringeres Risiko				Höheres Risiko ▶			
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
FS Colibri Event Driven Bonds...	—	8,75
Aegon Ltd.	—	4,40
Nidda Healthcare Holding...	—	3,53
Marex Financial2025-12-15	—	3,52
Nestle Finance International...	—	3,50
Italy (Republic Of)2024-04-12	—	3,43
Aareal Bank AG2025-07-25	—	3,41
Volkswagen Financial Services...	—	3,34
Norddeutsche Landesbank...	—	3,17
Axa SA	—	3,10
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Geneon...
Adresse	Glockengießerwall 26, Hamburg
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,67	2,84	-1,79
3 Monate	1,23	1,80	-0,67
6 Monate	3,18	9,59	6,01
1 Jahr	1,79	14,09	6,72
3 Jahre p.a.	-2,77	6,74	3,67
5 Jahre p.a.	-5,29	6,94	5,31

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	-8,09	21,61	11,41
5 Jahre	-23,80	39,89	29,51
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-27,73	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Anlagestil
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

Aufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	29,68
● Anleihen	41,42
● Cash	20,15
● Sonstige	8,75

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,76
Rohstoffe	10,56
Konsumgüter zyklisch	10,46
Finanzdienstleistungen	4,47
Immobilien	4,27
Sensibel	20,24
Telekommunikation	0,92
Energie	-
Industriewerte	11,20
Technologie	8,11
Defensiv	50,00
Konsumgüter nicht zyklisch	29,37
Gesundheitswesen	20,03
Versorger	0,60

Regionen	% Akt
Amerika	27,27
USA	26,66
Kanada	0,44
Lateinamerika	0,16
Europa	71,70
Vereinigtes Königreich	0,15
Eurozone	61,54
Europa - ex Euro	9,96
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,05
Asien	1,03
Japan	0,38
Australasien	0,07
Asien - Industrieländer	0,49
Asien - Schwellenländer	0,08