

## 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 N/A

## Fondsbenchmark

N/A

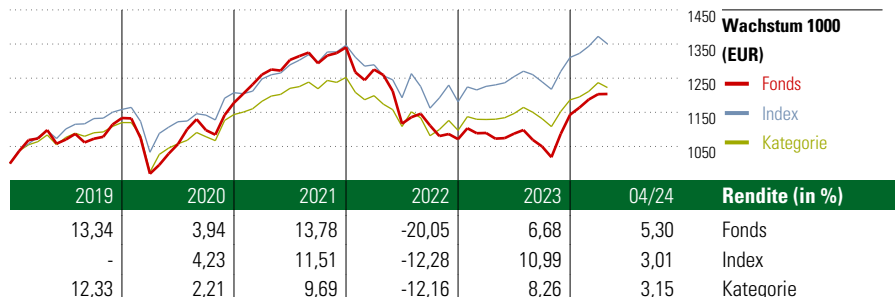
**Morningstar Rating™**

★ ★ ★

**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)

### Rollierende Renditen (%)

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 8,35  | 5,40  | 5,63  |
| 3 Monate      | 4,38  | 3,43  | 3,45  |
| 6 Monate      | 15,95 | 10,10 | 9,73  |
| 1 Jahr        | 14,80 | 12,12 | 10,27 |
| 3 Jahre p.a.  | 0,06  | 3,24  | 2,10  |
| 5 Jahre p.a.  | 3,01  | 4,92  | 3,63  |

## Rendite kumul. (%)

|               |        |       |       |
|---------------|--------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) |        |       |       |
| 3 Jahre       | 0,18   | 10,03 | 6,44  |
| 5 Jahre       | 15,99  | 27,17 | 19,53 |
| 10 Jahre      | 40,31  | 67,10 | 37,95 |
| Seit Auflage  | 182,97 | -     | -     |

## KID SRI

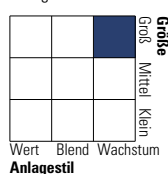
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise  
niedrigere Erträge      Typischerweise höhere  
Erträge

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Mrz 2024

**Morningstar Style Box™**

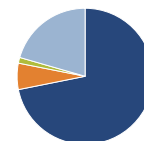
Anlagestil Aktien



## Anlagestil Anleihen



**Aufteilung (in %)**



|            |       |
|------------|-------|
| ● Aktien   | 71,86 |
| ● Anleihen | 6,25  |
| ● Cash     | 1,36  |
| ● Sonstige | 20,53 |

### Top 10 Positionen (in %)

|                                      |                                                                                     |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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  |
| <hr/>                                |                                                                                     |       |
| 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  |
| <hr/>                                |                                                                                     |       |
| Positionen Aktien Gesamt             |                                                                                     | 72    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                                                                                     | 3     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 28,40 |

### Sektorengewichtung

|                                                                                     |                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|  | <b>Zyklisch</b>            | <b>25,30</b> |
|  | Rohstoffe                  | 4,80         |
|  | Konsumgüter zyklisch       | 8,44         |
|  | Finanzdienstleistungen     | 11,21        |
|  | Immobilien                 | 0,86         |
| <hr/>                                                                               |                            |              |
|  | <b>Sensibel</b>            | <b>56,73</b> |
|  | Telekommunikation          | 1,07         |
|  | Energie                    | 2,57         |
|  | Industriewerte             | 20,90        |
|  | Technologie                | 32,19        |
| <hr/>                                                                               |                            |              |
|  | <b>Defensiv</b>            | <b>17,96</b> |
|  | Konsumgüter nicht zyklisch | 3,74         |
|  | Gesundheitswesen           | 10,50        |
|  | Versorger                  | 3,72         |

## Regionen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>50,44</b> |
| USA                      | 48,34        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 2,10         |
| <b>Europa</b>            | <b>29,45</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 1,83         |
| Eurozone                 | 19,54        |
| Europa - ex Euro         | 8,07         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>20,12</b> |
| 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    |                   |               |                              |           |