

Global FML Fund R

ISIN
LI0242667256

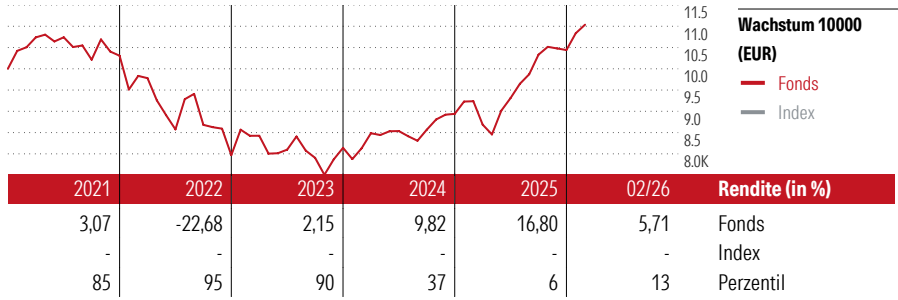
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	18 Jul 2014
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Aug 2012
NAV (10 Mrz 2026)	152,33 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15,20 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0242667256
KID - andere Kosten	2,70%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen...

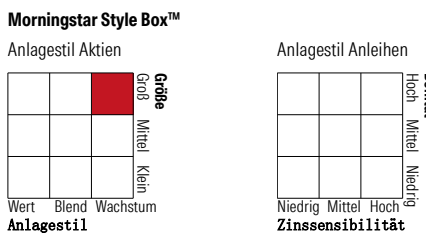
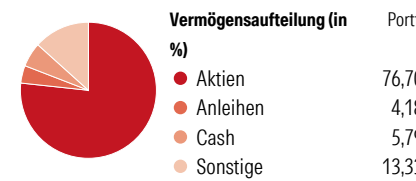


Kontakt	
Fondsgesellschaft	Omicron Investment Management GmbH
Adresse	Opernring 1, E/520, A-1010 Wien, Wien
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

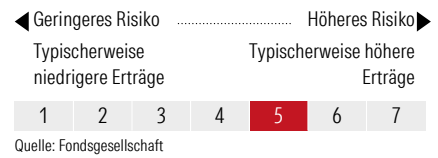
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	30,69	-
5 Jahre	0,94	-
10 Jahre	42,17	-
Seit Auflage	52,33	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,62
Beta	-	Std. Abweichung 10,66
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)		

Portfolio 28 Feb 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Blmbrg Enh Roll Yld...	-	7,86
iShares European Prpty Yld ETF...	-	4,66
Cameco Corp	🔥	4,37
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	-	4,11
GBI Good Governance UCITS A	-	3,74
Xiaomi Corp Class B	📱	3,48
Fluor Corp	⚙️	3,07
NGEx Minerals Ltd Ordinary...	🔥	2,83
United States Treasury Bonds...	-	2,43
Microsoft Corp	📱	2,22
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	53,61
🔥 Rohstoffe	26,98
📦 Konsumgüter zyklisch	8,06
🏠 Finanzdienstleistungen	6,90
🏠 Immobilien	11,66
Sensibel	38,62
📱 Telekommunikation	3,04
🔥 Energie	7,32
⚙️ Industriewerte	9,88
📱 Technologie	18,38
Defensiv	7,77
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	2,71
🏥 Gesundheitswesen	3,19
💡 Versorger	1,86

Regionen	% Akt
Amerika	68,13
USA	43,55
Kanada	24,35
Lateinamerika	0,23
Europa	14,62
Vereinigtes Königreich	1,32
Eurozone	8,67
Europa - ex Euro	4,58
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	17,25
Japan	0,60
Australasien	3,84
Asien - Industrieländer	0,42
Asien - Schwellenländer	12,39

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.