

Global FML Fund I

ISIN

LI0494090736

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

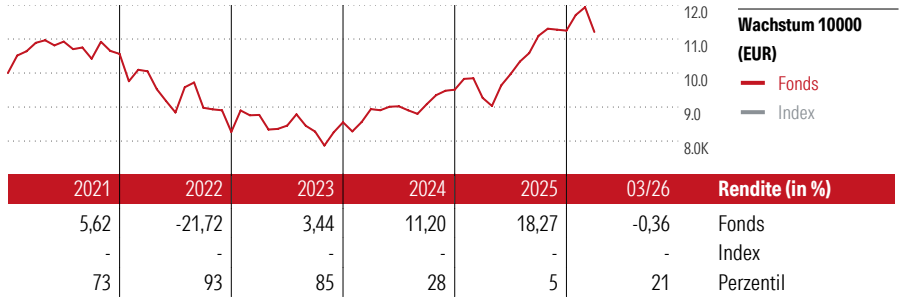
★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 2019
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Aug 2012
NAV (9 Apr 2026)	141,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15,90 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0494090736
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	04 Mrz 2026
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. (%)

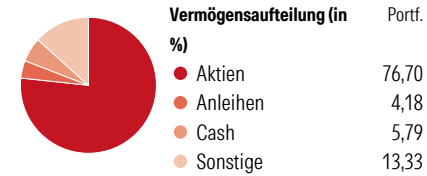
Zeitraum	Fonds	Idx
(9 Apr 2026)	34,96	-
3 Jahre	5,61	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	41,78	-

Risikokennzahlen

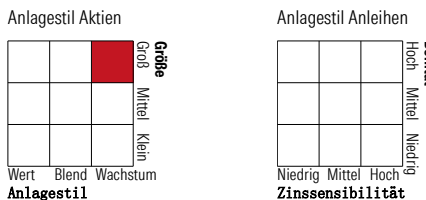
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,52
Beta	-	Std. Abweichung	11,43
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

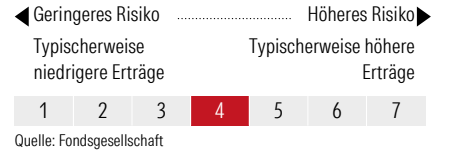
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.