

# Global FML Fund R

**ISIN**  
LI0242667256

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

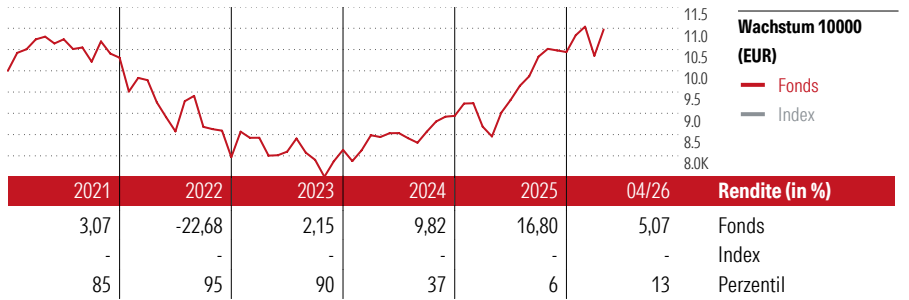
**Morningstar Rating™**  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	18 Jul 2014
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Aug 2012
NAV (28 Mai 2026)	161,80 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16,91 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0242667256
KID - andere Kosten	2,70%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Apr 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

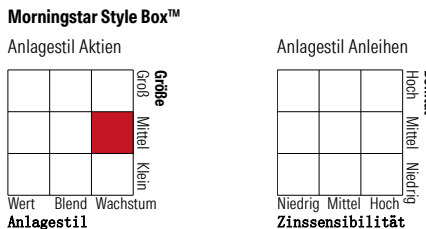
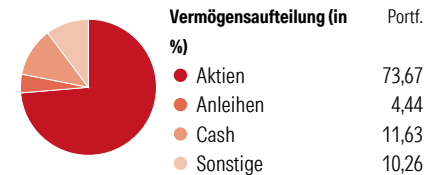
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management GmbH  
 Adresse Opernring 1, E/520, A-1010 Wien, Wien  
 Internet -  
 E-Mail -  
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	42,49	-
5 Jahre	7,39	-
10 Jahre	43,66	-
Seit Auflage	61,80	-

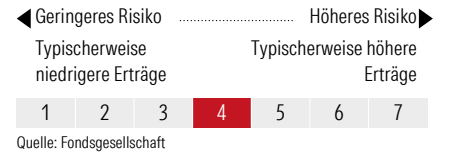
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,73
Beta	-	Std. Abweichung 11,30
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Blmbrg Enh Roll Yld...	-	5,10
Cameco Corp	🔥	4,39
iShares European Prpty Yld ETF...	-	4,09
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	-	3,95
GBI Good Governance UCITS A	-	3,80
Fluor Corp	⚙️	3,02
Xiaomi Corp Class B	📱	2,82
United States Treasury Bonds...	-	2,39
iShares Global Infras ETF USD...	-	2,34
Microsoft Corp	📄	2,22
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,12

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,93</b>
🏭 Rohstoffe	20,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,38
🏠 Finanzdienstleistungen	6,82
🏡 Immobilien	11,20
<b>Sensibel</b>	<b>43,15</b>
📞 Telekommunikation	2,62
🔥 Energie	7,92
⚙️ Industriewerte	13,13
📄 Technologie	19,48
<b>Defensiv</b>	<b>9,92</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,42
🏥 Gesundheitswesen	3,37
💡 Versorger	4,13

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,46</b>
USA	47,78
Kanada	21,25
Lateinamerika	0,43
<b>Europa</b>	<b>15,75</b>
Vereinigtes Königreich	1,64
Eurozone	9,41
Europa - ex Euro	4,60
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,09
<b>Asien</b>	<b>14,78</b>
Japan	0,72
Australasien	3,35
Asien - Industrieländer	3,15
Asien - Schwellenländer	7,57

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.