

# Global FML Fund R

## ISIN

LI0242667256

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Stammdaten

Auflegedatum	18 Jul 2014
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	1 Aug 2012
NAV (14 Mai 2024)	121,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12,95
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LI0242667256
KID - andere Kosten	2,69%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	06 Mrz 2024
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	Operring 1, E/520, A-1010 Wien, Wien
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

### Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-17,63	-
5 Jahre	5,82	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	21,31	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,62
Beta	-	Std. Abweichung	13,94
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

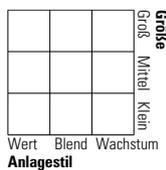
### Portfolio

#### Vermögensaufteilung (in %)

Portf.

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

### Sektorengewichtung

% Akt

<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

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.

© 2024 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.