

# Multi-Faktor Weltportfolio T

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Anlageziel

Der Multi-Faktor Weltportfolio ist auf die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme entsprechender Risiken ausgerichtet. Für den Investmentfonds können Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitle direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA)...

### Risikokennzahlen

Alpha	-5,08	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,80	Volatilität	10,06
Information Ratio	-0,95	Max. Draw Down	-14,30
Tracking Error	5,75		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



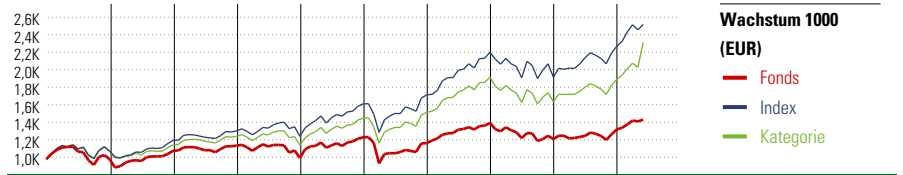
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	17,90
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	11,72
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	11,25
Xtrackers MSCI World Quality...	—	11,19
iShares MSCI World Small Cap...	—	11,14
L&G ESG EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	9,44
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	5,84
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	5,26
iShares STOXX Europe Small 200...	—	5,25
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	—	4,91
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93,91

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Privatconsult Vermög Verw...
Adresse	Argentinerstraße 42/6, 1040 Wien
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-0,18	9,53	5,15	-11,93	22,79	-5,21	19,01	-12,83	8,80	8,21	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,20	Kategorie

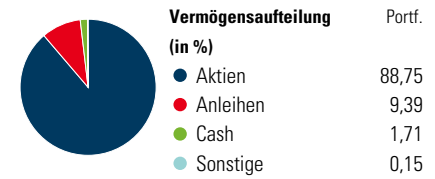
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	10,15	14,92	12,84	3 Jahre	11,19	32,56	24,93
3 Monate	2,87	4,61	3,86	5 Jahre	25,84	76,65	60,58
6 Monate	10,80	15,50	13,79	10 Jahre	51,77	185,16	136,99
1 Jahr	16,25	23,57	19,47	Seit Auflage	90,68	-	-
3 Jahre p.a.	3,60	9,85	7,70				
5 Jahre p.a.	4,70	12,05	9,94				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			34,09
Groß	Groß			31,23
Mittel	Mittelgroß			24,02
Klein	Klein			8,87
Micro	Micro			1,79



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,28</b>
Rohstoffe	5,60
Konsumgüter zyklisch	11,37
Finanzdienstleistungen	16,06
Immobilien	8,25
<b>Sensibel</b>	<b>41,60</b>
Telekommunikation	6,37
Energie	4,12
Industriewerte	12,99
Technologie	18,13
<b>Defensiv</b>	<b>17,13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,23
Gesundheitswesen	9,41
Versorger	2,49

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>36,50</b>
USA	33,63
Kanada	1,17
Lateinamerika	1,69
<b>Europa</b>	<b>37,93</b>
Vereinigtes Königreich	7,97
Eurozone	18,12
Europa - ex Euro	8,99
Europa -Schwellenländer	0,68
Mittlerer Osten / Afrika	2,17
<b>Asien</b>	<b>25,58</b>
Japan	7,81
Australasien	1,21
Asien - Industrieländer	6,81
Asien - Schwellenländer	9,75