

# FarSighted Global Portfolio T

## Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Global  
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

## Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anteile an anderen Investmentfonds, wobei ein Anteil von bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens an Aktienfonds möglich ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Whrungen, Ausstellern, Regionen u.a. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die...

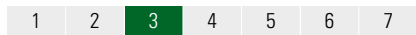
### Risikokennzahlen

Alpha	-4,08	Sharpe Ratio	0,02
Beta	0,81	Volatilität	10,26
Information Ratio	-1,08	Max. Draw Down	-16,77
Tracking Error	4,81		

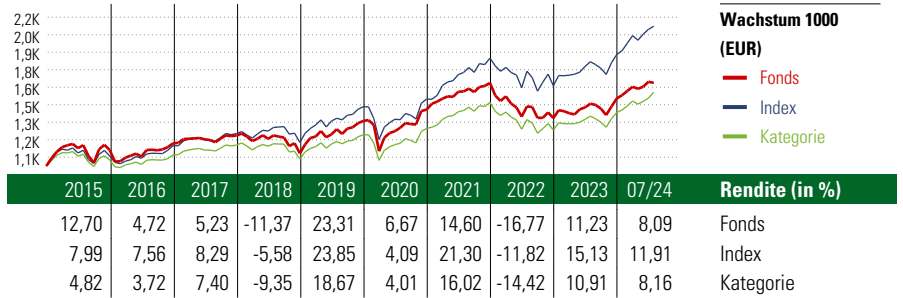
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

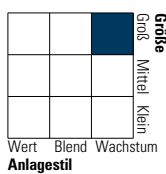


Rolle	Rendite (in %)			Rendite kumul. (%)	Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(6 Aug 2024)				(6 Aug 2024)			
Lfd. Jahr	5,50	5,17	5,47	3 Jahre	0,78	12,42	3,97
3 Monate	0,54	-1,55	0,40	5 Jahre	28,30	49,28	29,93
6 Monate	3,49	2,45	3,30	10 Jahre	77,74	112,18	68,69
1 Jahr	9,03	10,77	9,53	Seit Auflage	39,86	-	-
3 Jahre p.a.	0,26	3,98	1,30				
5 Jahre p.a.	5,11	8,34	5,38				

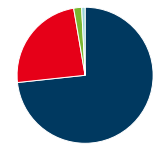
### Portfolio 30 Jun 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	73,30
• Anleihen	24,01
• Cash	1,88
• Sonstige	0,81

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo Styrian Global Equity T	—	10,16
Apollo Nachhaltig Aktien...	—	10,04
Apollo Nachhaltig New World T	—	9,72
Value Investment Fonds Klassik T	—	8,83
Stewart Inv Asia Pac Sustnby...	—	8,34
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	7,70
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	6,79
Comgest Growth America USD I Acc	—	5,51
Apollo Nachhaltig Global Bond T	—	5,27
Apollo Nachhaltig EMMA Equity T	—	4,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,41

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,45</b>
• Rohstoffe	5,35
• Konsumgüter zyklisch	11,28
• Finanzdienstleistungen	12,57
• Immobilien	2,25
<b>Sensibel</b>	<b>47,56</b>
• Telekommunikation	7,50
• Energie	2,49
• Industriewerte	14,51
• Technologie	23,05
<b>Defensiv</b>	<b>20,99</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,62
• Gesundheitswesen	12,82
• Versorger	1,55

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,34</b>
• USA	48,54
• Kanada	2,06
• Lateinamerika	0,75
<b>Europa</b>	<b>20,25</b>
• Vereinigtes Königreich	2,75
• Eurozone	11,89
• Europa - ex Euro	5,03
• Europa -Schwellenländer	0,20
• Mittlerer Osten / Afrika	0,37
<b>Asien</b>	<b>28,41</b>
• Japan	5,03
• Australasien	2,91
• Asien - Industrieländer	7,72
• Asien - Schwellenländer	12,75

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,59%
Adresse	Burgring 16, 8010 Graz	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.securitykag.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000734280	Fondsvolumen (Mio.)	56,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Okt 2000		
		Kurs (6 Aug 2024)	13,04 EUR		