

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 Schuldinstrumente 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	-2,01	Sharpe Ratio	1,08
Beta	1,01	Volatilität	11,98
Information Ratio	-0,44	Max. Draw Down	-9,54
Tracking Error	5,41		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

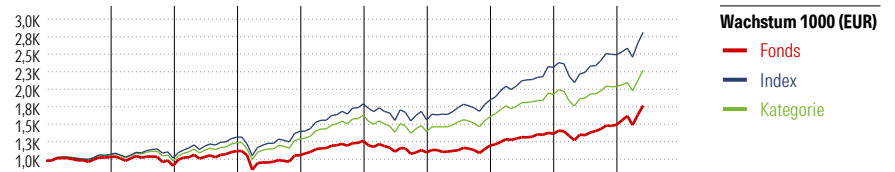
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	18,78
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	18,10
iShares MSCI World Small Cap...	—	17,11
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	16,57
Xtrackers MSCI World Quality...	—	15,49
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	—	4,20
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	2,58
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	2,35
iShares STOXX Europe Small 200...	—	2,22
iShares Edge MSCI Eurp...	—	2,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,47



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,15	-11,93	22,79	-5,21	19,01	-12,83	8,80	13,97	9,36	17,97	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

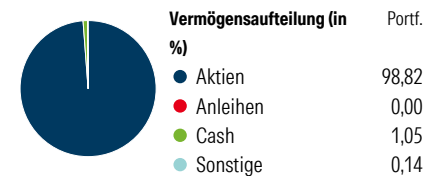
Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	20,59	13,09	10,04	3 Jahre	58,63	64,24	48,61
3 Monate	20,17	14,75	13,09	5 Jahre	51,72	75,35	54,19
6 Monate	20,83	12,83	10,40	10 Jahre	101,95	220,04	157,42
1 Jahr	35,04	27,38	21,69	Seit Auflage	160,19	-	-
3 Jahre p.a.	16,63	17,99	14,12				
5 Jahre p.a.	8,69	11,89	9,05				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß	33,91		Sehr Groß	33,91
Groß	32,32		Groß	32,32
Mittelgroß	21,24		Mittelgroß	21,24
Klein	10,10		Klein	10,10
Micro	2,42		Micro	2,42



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,14
Rohstoffe	5,38
Konsumgüter zyklisch	7,51
Finanzdienstleistungen	16,29
Immobilien	6,95
Sensibel	48,90
Telekommunikation	6,13
Energie	4,23
Industriewerte	14,28
Technologie	24,26
Defensiv	14,97
Konsumgüter nicht zyklisch	3,92
Gesundheitswesen	8,07
Versorger	2,98

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,67
USA	41,68
Kanada	2,52
Lateinamerika	1,47
Europa	27,44
Vereinigtes Königreich	6,03
Eurozone	13,33
Europa - ex Euro	5,36
Europa - Schwellenländer	0,54
Mittlerer Osten / Afrika	2,18
Asien	26,89
Japan	8,60
Australasien	1,35
Asien - Industrieländer	9,74
Asien - Schwellenländer	7,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Privatconsult Vermög Verw...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,12%
Adresse	Argentinerstraße 42/6, 1040 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Jun 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000689294	Fondsvolumen (Mio.)	9,14 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0ES8E		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Feb 2002		
		Kurs (24 Jun 2026)	232,36 EUR		