

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 verbrieftete Schuldtitel 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	-2,97	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,96	Volatilität	10,08
Information Ratio	-0,77	Max. Draw Down	-9,54
Tracking Error	5,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

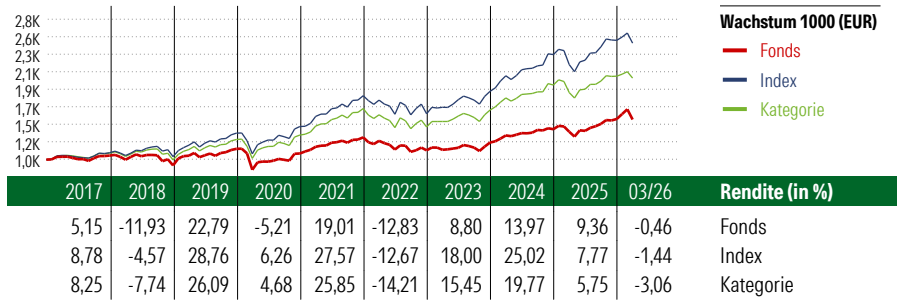
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	18,38
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	17,86
iShares MSCI World Small Cap...	—	17,48
Xtrackers MSCI World Quality...	—	15,84
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	15,79
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	—	4,35
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	2,68
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	2,42
iShares STOXX Europe Small 200...	—	2,29
iShares Edge MSCI Eurp...	—	2,19
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,28



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	9,33	6,65	3,66	3 Jahre	46,62	61,33	44,63
3 Monate	5,06	4,93	2,51	5 Jahre	40,89	70,03	48,90
6 Monate	10,35	5,95	3,49	10 Jahre	84,61	209,06	145,10
1 Jahr	28,26	26,73	20,04	Seit Auflage	135,91	-	-
3 Jahre p.a.	13,61	17,28	13,09				
5 Jahre p.a.	7,10	11,20	8,29				

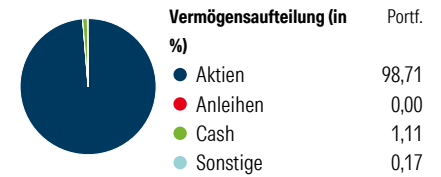
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	31,80
Groß	Groß	Groß	Groß	33,24
Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	21,93
Klein	Klein	Klein	Klein	10,55
Micro	Micro	Micro	Micro	2,48

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,90
Rohstoffe	5,17
Konsumgüter zyklisch	8,20
Finanzdienstleistungen	17,32
Immobilien	7,22
Sensibel	47,42
Telekommunikation	6,19
Energie	3,59
Industriewerte	14,59
Technologie	23,05
Defensiv	14,68
Konsumgüter nicht zyklisch	4,14
Gesundheitswesen	7,59
Versorger	2,94



Regionen

Region	% Akt
Amerika	46,01
USA	41,93
Kanada	2,48
Lateinamerika	1,60
Europa	27,76
Vereinigtes Königreich	6,02
Eurozone	13,80
Europa - ex Euro	5,11
Europa - Schwellenländer	0,54
Mittlerer Osten / Afrika	2,28
Asien	26,23
Japan	8,65
Australasien	1,34
Asien - Industrieländer	8,71
Asien - Schwellenländer	7,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Privatconsult Vermög Verw...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,09%
Adresse	Argentinerstraße 42/6, 1040 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000689294	Fondsvolumen (Mio.)	8,32 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0ES8E		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Feb 2002		
		Kurs (30 Apr 2026)	212,47 EUR		