

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	-4,05	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,96	Volatilität	9,56
Information Ratio	-1,41	Max. Draw Down	-9,03
Tracking Error	3,55		

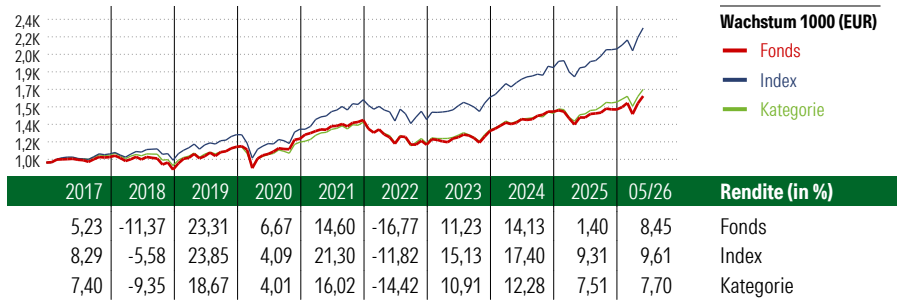
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



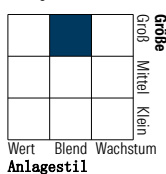
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	10,39	10,17	8,64	3 Jahre	34,04	51,11	39,86
3 Monate	12,73	11,50	11,10	5 Jahre	24,40	55,76	35,55
6 Monate	10,70	10,09	8,99	10 Jahre	79,92	148,24	96,96
1 Jahr	17,41	21,35	18,77	Seit Auflage	69,36	-	-
3 Jahre p.a.	10,26	14,75	11,83				
5 Jahre p.a.	4,46	9,27	6,27				

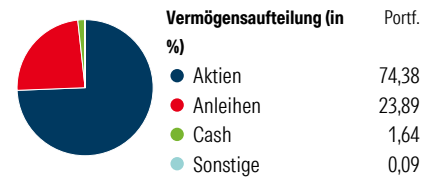
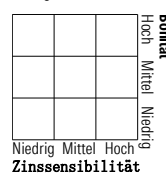
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Apollo Enhanced Global Equity T	—	10,64
Apollo Aktien Global ESG (T)	—	10,35
Stewart Inv Asia Pac All Cap...	—	8,22
Templeton Asian Smllr Coms...	—	8,08
Apollo New World ESG (T)	—	7,77
Apollo Euro Corporate Bond ESG...	—	7,73
Apollo Global Bond ESG (T)	—	5,80
Xtrackers S&P 500 Scrd & Scrn...	—	4,97
Apollo Emerging Markets Equity...	—	4,49
CT (Lux) American Smaller Com...	—	3,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,02

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,48
Rohstoffe	3,95
Konsumgüter zyklisch	11,18
Finanzdienstleistungen	16,84
Immobilien	2,52
Sensibel	50,35
Telekommunikation	7,80
Energie	2,10
Industriewerte	15,65
Technologie	24,80
Defensiv	15,17
Konsumgüter nicht zyklisch	4,86
Gesundheitswesen	8,34
Versorger	1,96

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	48,18
USA	45,71
Kanada	1,76
Lateinamerika	0,70
Europa	19,56
Vereinigtes Königreich	2,63
Eurozone	13,54
Europa - ex Euro	2,90
Europa - Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
Asien	32,26
Japan	4,87
Australasien	0,76
Asien - Industrieländer	12,46
Asien - Schwellenländer	14,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,68%
Adresse	Burgring 16, 8010 Graz	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.securitykag.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (13 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000734280	Fondsvolumen (Mio.)	54,06 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Okt 2000		
		Kurs (24 Jun 2026)	15,41 EUR		