

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	-4,80	Sharpe Ratio	0,25
Beta	0,80	Volatilität	10,04
Information Ratio	-0,87	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

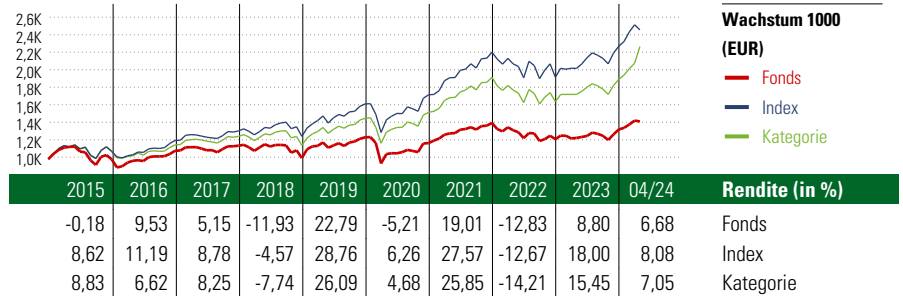
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	17,33
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	11,91
Xtrackers MSCI World Value ETF...	—	11,76
iShares MSCI World Small Cap...	—	11,37
Xtrackers MSCI World Quality...	—	11,24
L&G ESG EM Govt Bd USD 0-5 Yr...	—	9,43
iShares Edge MSCI Eurp Mom...	—	5,82
iShares STOXX Europe Small 200...	—	5,24
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	5,11
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	—	5,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		94,28

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,33	11,77	10,71	3 Jahre	14,89	33,77	26,21
3 Monate	5,47	5,45	4,81	5 Jahre	26,15	75,16	60,67
6 Monate	14,70	16,96	16,02	10 Jahre	56,26	190,49	143,46
1 Jahr	16,54	23,35	20,22	Seit Auflage	89,27	-	-
3 Jahre p.a.	4,74	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	4,76	11,86	9,95				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	34,33
Groß	30,87
Mittelgroß	24,05
Klein	8,97
Micro	1,78

Wert Blend Wachstum Anlagestil

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,22
Rohstoffe	5,52
Konsumgüter zyklisch	11,50
Finanzdienstleistungen	15,82
Immobilien	8,38
Sensibel	41,73
Telekommunikation	6,38
Energie	3,93
Industriewerte	12,91
Technologie	18,51
Defensiv	17,05
Konsumgüter nicht zyklisch	5,21
Gesundheitswesen	9,42
Versorger	2,41

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	89,16
Anleihen	9,32
Cash	1,37
Sonstige	0,14

Regionen	% Akt
Amerika	37,25
USA	34,36
Kanada	1,18
Lateinamerika	1,72
Europa	37,63
Vereinigtes Königreich	7,77
Eurozone	18,00
Europa - ex Euro	9,09
Europa -Schwellenländer	0,62
Mittlerer Osten / Afrika	2,14
Asien	25,12
Japan	8,01
Australasien	1,24
Asien - Industrieländer	6,81
Asien - Schwellenländer	9,06