

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 berwiegend, 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	-3,97	Sharpe Ratio	0,04
Beta	0,81	Volatilität	10,23
Information Ratio	-1,08	Max. Draw Down	-16,77
Tracking Error	4,68		

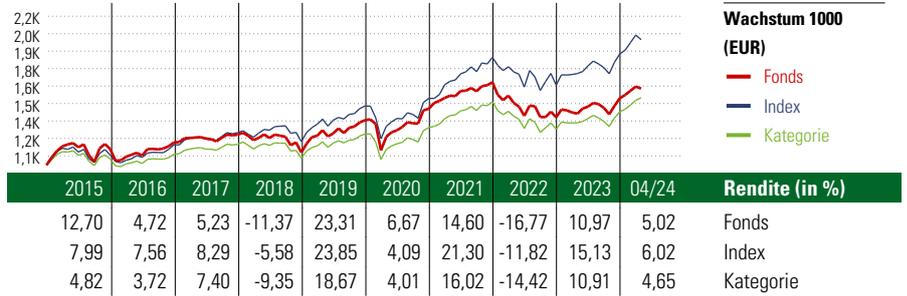
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

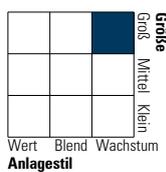


Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(17 Mai 2024)										
Lfd. Jahr	7,36	9,28	7,77	8,33	24,15	11,93				
3 Monate	3,83	5,14	4,41	32,17	53,91	33,59				
6 Monate	12,19	14,42	12,75	86,13	125,02	73,96				
1 Jahr	14,52	17,97	14,64	42,00	-	-				
3 Jahre p.a.	2,70	7,48	3,83							
5 Jahre p.a.	5,74	9,01	5,96							

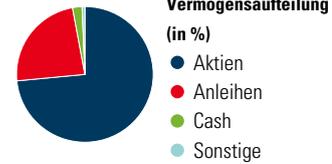
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Portf.

Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	73,49
● Anleihen	23,61
● Cash	2,25
● Sonstige	0,66

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo Styrian Global Equity T	—	10,40
Apollo Nachhaltig Aktien...	—	10,35
Apollo Nachhaltig New World T	—	9,60
Value Investment Fonds Klassik T	—	8,79
Fidelity Asia Pacific Opps...	—	7,77
Stewart Inv Asia Pac Sustnby...	—	7,76
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	6,88
Comgest Growth America USD I Acc	—	5,58
Apollo Nachhaltig Global Bond T	—	5,14
Apollo Nachhaltig EMMA Equity T	—	3,80
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,01
🏭 Rohstoffe	5,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,91
🏦 Finanzdienstleistungen	12,79
🏠 Immobilien	2,18
Sensibel	47,48
📞 Telekommunikation	7,29
🔥 Energie	2,64
⚙️ Industriewerte	14,48
💻 Technologie	23,07
Defensiv	21,51
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,47
🏥 Gesundheitswesen	13,50
💡 Versorger	1,55

Regionen	% Akt
Amerika	51,95
USA	49,38
Kanada	1,76
Lateinamerika	0,80
Europa	20,93
Vereinigtes Königreich	2,69
Eurozone	12,67
Europa - ex Euro	5,05
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
Asien	27,13
Japan	5,31
Australasien	2,73
Asien - Industrieländer	7,41
Asien - Schwellenländer	11,67

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.)	56,39 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Okt 2000		
		Kurs (17 Mai 2024)	13,27 EUR		