

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™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

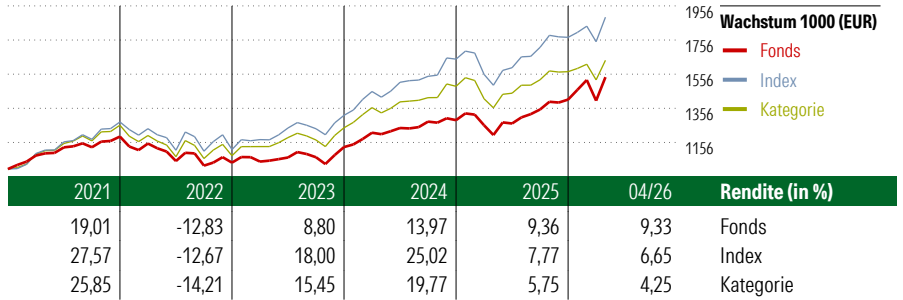
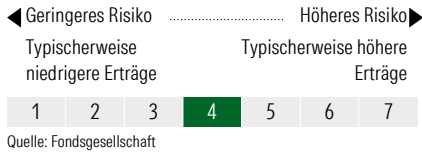
Der Multi-Faktor Weltportfolio ist auf die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme entsprechender Risiken ausgerichtet. Für den Investmentfonds können Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel direkt oder indirekt über andere 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 | -3,11 | Sharpe Ratio | 0,93 |
| Beta | 1,00 | Volatilität | 11,33 |
| Information Ratio | -0,71 | | |
| Tracking Error | 5,28 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (22 Mai 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 15,04 | 11,53 | 7,80 |
| 3 Monate | 7,62 | 7,79 | 5,46 |
| 6 Monate | 19,52 | 14,23 | 11,26 |
| 1 Jahr | 28,04 | 25,67 | 17,86 |
| 3 Jahre p.a. | 14,89 | 17,93 | 13,50 |
| 5 Jahre p.a. | 8,56 | 12,43 | 9,34 |

Rendite kumul. (%)

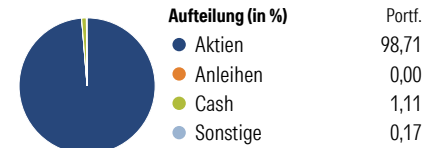
| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|--------|--------|
| (22 Mai 2026) | | | |
| 3 Jahre | 51,64 | 64,02 | 46,22 |
| 5 Jahre | 50,76 | 79,68 | 56,30 |
| 10 Jahre | 100,48 | 223,30 | 156,37 |
| Seit Auflage | 148,21 | - | - |

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

| | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 31,80 |
| Groß | 33,24 |
| Mittelgroß | 21,93 |
| Klein | 10,55 |
| Micro | 2,48 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| | 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 |

Sektorengewichtung

| | % 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

| | % 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 | ISIN | AT0000689294 | Fondsvolumen (Mio.) | 8,32 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | AOES8E | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |