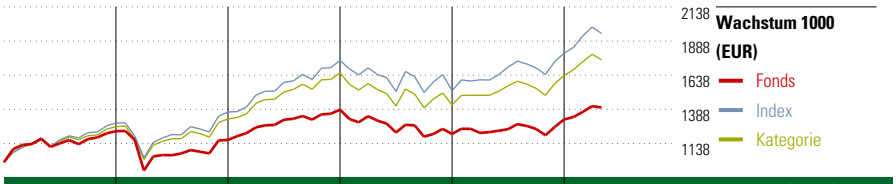
Multi-Faktor Weltportfolio T

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Aktien weltweit Standardwerte Blend	Not Benchmarked	★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 verbriefte 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)...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
22,79	-5,21	19,01	-12,83	8,80	6,68	Fonds
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,80	Sharpe Ratio	0,25
Beta	0,80	Volatilität	10,04
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	5,75		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,79	11,68	10,75
3 Monate	4,95	5,37	4,84
6 Monate	13,45	17,12	16,18
1 Jahr	15,56	24,46	20,42
3 Jahre p.a.	4,78	10,09	8,24
5 Jahre p.a.	4,84	11,77	10,00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	15,02	33,42	26,82
5 Jahre	26,65	74,41	61,04
10 Jahre	55,48	190,26	143,02
Seit Auflage	88,33	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

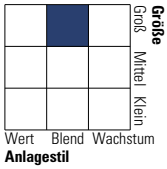
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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

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

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

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Privatconsult Vermög Verw...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	2,02%
Adresse	Argentinierstraße 42/6, 1040 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Jun 2023)	-
Internet	-	ISIN	AT0000689294	Fondsvolumen (Mio.)	7,85 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0ES8E		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.