

Multi Asset Portfolio (W)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Sonstige

N/A

—

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel des Wertsicherungsportfolios ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert wird durch die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt festgelegt. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird.

Risikokennzahlen

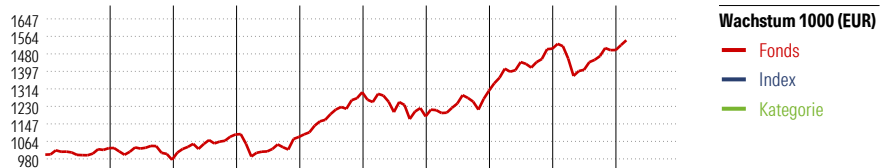
Alpha	- Sharpe Ratio	0,73
Beta	- Volatilität	7,42
Information Ratio	- Max. Draw Down	-10,00
Tracking Error	-	

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge							Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	4	5	6	7		

Quelle: Fondsgesellschaft



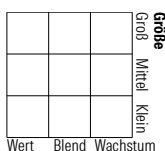
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	3,08	-5,38	12,37	-1,07	19,65	-8,86	10,36	15,34	-0,43	3,09	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(27 Feb 2026)			(27 Feb 2026)		
Lfd. Jahr	3,09	-	3 Jahre	27,54	-
3 Monate	3,13	-	5 Jahre	39,64	-
6 Monate	6,79	-	10 Jahre	61,63	-
1 Jahr	1,49	-	Seit Auflage	63,94	-
3 Jahre p.a.	8,45	-			
5 Jahre p.a.	6,91	-			

Portfolio 28 Feb 2026

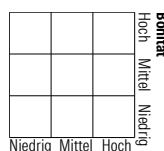
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

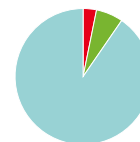


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	3,18
● Cash	6,42
● Sonstige	90,40

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Global Opportunities Protect	—	55,00
Protected Target Alpha Fund	—	20,00
Global Bond Protect	—	20,00
Global Emerging Markets...	—	5,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,63%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.hdi.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	-	Fondsvolumen (Mio.)	463,84 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	31 Dez 2010		
		Kurs (27 Feb 2026)	163,94 EUR		