

# Multi Asset Portfolio (F)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Sonstige

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

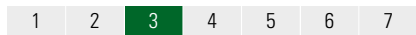
Anlageziel des Wertsicherungsportfolios ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert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

## Risikokennzahlen

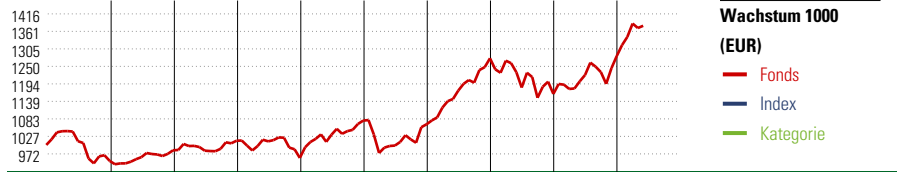
Alpha	- Sharpe Ratio	0,60
Beta	- Volatilität	8,50
Information Ratio	- Max. Draw Down	-9,83
Tracking Error	-	

## KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-5,07	3,54	3,08	-5,38	12,37	-1,07	19,65	-8,86	10,36	7,48	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Jun 2024)					
Lfd. Jahr	10,01	-	3 Jahre	22,32	-
3 Monate	3,33	-	5 Jahre	37,92	-
6 Monate	10,65	-	10 Jahre	37,33	-
1 Jahr	14,18	-	Seit Auflage	52,32	-
3 Jahre p.a.	6,95	-			
5 Jahre p.a.	6,64	-			

## Portfolio 31 Mai 2024

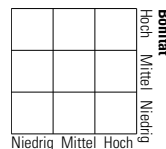
### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

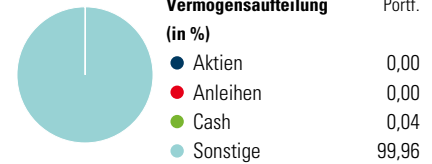


Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



Zinnsensibilität



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
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.)	389,76 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	31 Dez 2010		
		Kurs (17 Jun 2024)	152,32 EUR		