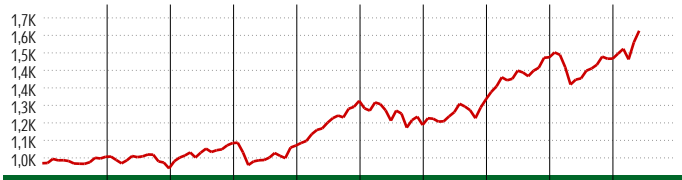
Multi Asset Portfolio (F)

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.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Rendite (in %)										
Fonds	3,08	-5,38	12,37	-1,07	19,65	-8,86	10,36	15,34	-0,43	8,84
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,86
Beta	-	Volatilität	8,30
Information Ratio	-	Max. Draw Down	-10,00
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%) (17 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,62	-	-
3 Monate	5,86	-	-
6 Monate	10,04	-	-
1 Jahr	15,75	-	-
3 Jahre p.a.	8,99	-	-
5 Jahre p.a.	6,76	-	-

Rendite kumul. (%) (17 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	29,48	-	-
5 Jahre	38,71	-	-
10 Jahre	68,11	-	-
Seit Auflage	72,73	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Größe

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Bonität

Zinssensibilität

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	3,49
Cash	6,87
Sonstige	89,64

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
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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Internet	www.hdi.de	ISIN		Fondsvolumen (Mio.)	492,13 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	-		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	31 Dez 2010		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Jun 2026)	172,73 EUR		

© 2026 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.