

# 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

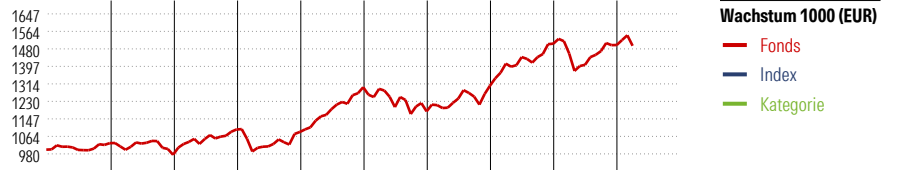
Alpha	- Sharpe Ratio	0,62
Beta	- Volatilität	7,70
Information Ratio	- Max. Draw Down	-10,00
Tracking Error	-	-

## KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	3,08	-5,38	12,37	-1,07	19,65	-8,86	10,36	15,34	-0,43	-0,25	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Apr 2026)				(15 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	3,48	-	-	3 Jahre	28,46	-	-
3 Monate	1,45	-	-	5 Jahre	34,49	-	-
6 Monate	4,75	-	-	10 Jahre	60,75	-	-
1 Jahr	13,69	-	-	Seit Auflage	64,56	-	-
3 Jahre p.a.	8,71	-	-				
5 Jahre p.a.	6,11	-	-				

## Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

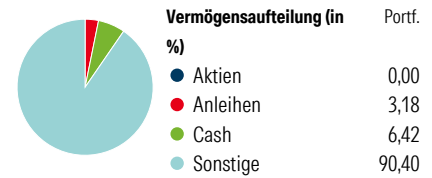


Anlagestil1

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



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.)	463,84 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Dez 2010		
		Kurs (15 Apr 2026)	164,56 EUR		