

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

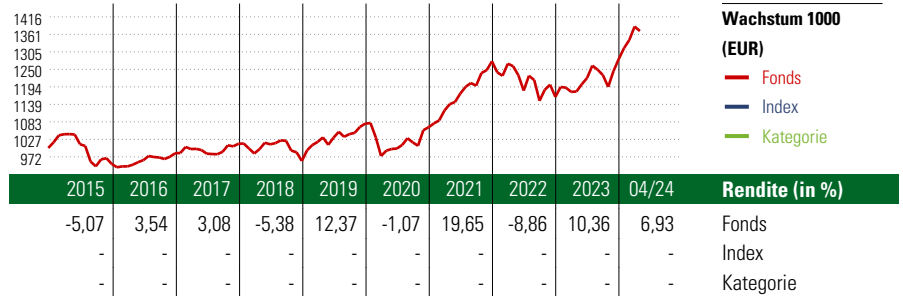
Alpha	- Sharpe Ratio	0,62
Beta	- Volatilität	8,50
Information Ratio	- Max. Draw Down	-9,83
Tracking Error	-	

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2024)			(30 Apr 2024)		
Lfd. Jahr	6,93	-	3 Jahre	20,41	-
3 Monate	4,12	-	5 Jahre	32,70	-
6 Monate	14,87	-	10 Jahre	36,69	-
1 Jahr	16,28	-	Seit Auflage	48,05	-
3 Jahre p.a.	6,39	-			
5 Jahre p.a.	5,82	-			

Portfolio 31 Mrz 2024

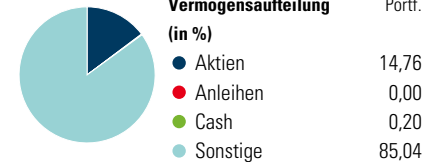
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe		
Groß	Mittel	Klein
Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil		

Anlagestil Anleihen

Bonität		
Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch
Zinssensibilität		



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Global Opportunities Protect	—	55,00
Protected Target Alpha Fund	—	25,00
Global Sustainable Selection...	—	15,00
Global Emerging Markets...	—	5,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,66
Rohstoffe	2,08
Konsumgüter zyklisch	7,47
Finanzdienstleistungen	16,94
Immobilien	2,18
Sensibel	43,63
Telekommunikation	3,15
Energie	0,01
Industriewerte	17,19
Technologie	23,29
Defensiv	27,71
Konsumgüter nicht zyklisch	3,92
Gesundheitswesen	21,28
Versorger	2,51

Regionen	% Akt
Amerika	64,21
USA	61,06
Kanada	3,10
Lateinamerika	0,05
Europa	28,07
Vereinigtes Königreich	4,42
Eurozone	15,76
Europa - ex Euro	7,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,22
Asien	7,72
Japan	3,74
Australasien	1,38
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	1,76

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.)	382,56 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
E-mail	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	31 Dez 2010		
		Kurs (30 Apr 2024)	148,05 EUR		