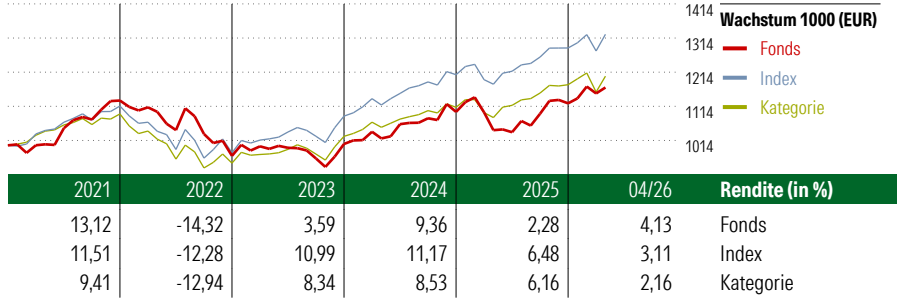


# 4 Jahreszeiten P

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR ausgewogen - Global	<b>Fondsbenchmark</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
---	--	--	-----------------------------------	---

**Anlageziel**

Anlageziel des 4 Jahreszeiten ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Multi-Asset-Strategie und investiert in global diversifizierte, liquide ETF's und Zertifikate der folgenden Assetklassen: Aktien, Anleihen, Liquidität und Rohstoffe. Die Positionsgröße der Instrumente wird durch ein regelmäßiges, monatliches Rebalancing auf der Grundlage der erreichten Performance bestimmt. Der Fonds bildet weder...



**Risikokennzahlen**

Alpha	-3,02	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,98	Volatilität	7,77
Information Ratio	-0,74		
Tracking Error	4,63		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,02	5,18	4,23
3 Monate	1,44	2,38	1,75
6 Monate	5,25	6,72	6,28
1 Jahr	12,93	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	5,96	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	3,48	5,36	3,60

**Rendite kumul. (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,97	31,59	26,94
5 Jahre	18,65	29,84	19,32
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	36,59	-	-

**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			Anlagestil Anleihen		
		Größe			Bonität
		Hoch			Hoch
		Mittel			Mittel
		Niedrig			Niedrig
Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch
<b>Anlagestil</b>			<b>Zinssensibilität</b>		

**Aufteilung (in %)**      Portf.

**Top 10 Positionen (in %)**      Sektor      Portf.

**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	Franz Martz & Söhne...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,31%
Adresse	Faktoreistraße 4,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2N68F5	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2N68F		
Email	leben.service@hdi.de				