

4 Jahreszeiten P

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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	-1,50	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	0,82	Volatilität	8,63
Information Ratio	-0,34		
Tracking Error	5,25		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,63	5,40	4,74
3 Monate	3,10	3,43	3,14
6 Monate	9,24	10,10	9,37
1 Jahr	4,75	12,12	10,31
3 Jahre p.a.	1,53	3,24	1,31
5 Jahre p.a.	3,29	4,92	3,28

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	4,67	10,03	3,98
5 Jahre	17,60	27,17	17,48
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	20,50	-	-

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio -

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Größe Hoch Mittel Klein
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

Aufteilung (in %)

Portf.

Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

% Akt

Keine Daten verfügbar

Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franz Martz & Söhne...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,41%
Adresse	Faktoreistraße 4,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2N68F5	Fondsvolumen (Mio.)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2N68F		
Email	leben.service@hdi.de				