

Weit gestreut zum Spitzenergebnis.

↳ Altersversorgung → Investment-Portfolio → Multi Asset Portfolio

Wer keine Chance verpassen und gleichzeitig das Risiko minimieren will, muss sich breit aufstellen. Auch in Sachen Anlageklassen. Deshalb haben die Investmentexperten von HDI gemeinsam mit den Kapitalmarktspezialisten von Ampega das Multi Asset Portfolio entwickelt: die Möglichkeit, flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe zu investieren. Weltweit. Damit schafft das Multi Asset Portfolio einfach beste Voraussetzungen für eine stabile und nachhaltige Wertentwicklung! So geht Diversifikation heute.

Erfolg speist sich aus vielen Quellen: unsere Anlagestrategie beim Multi Asset Portfolio.

Im Portfolio befinden sich internationale Anlageklassen, die

- ✓ aus Aktien, Rohstoffen und Anleihen bestehen und je nach Situation an den Kapitalmärkten flexibel gewichtet werden,
- ✓ eine umfassende weltweite Diversifikation mit regionaler Streuung aufweisen sowie
- ✓ sich durch geringe Schwankungen auszeichnen und ein vermindertes Kapitalanlagerisiko besitzen.

Damit eignet sich das Multi Asset Portfolio für Kunden, die

- ✓ auf eine hohe Vielfalt verschiedener Anlagesegmente und auf regionale Streuung Wert legen,
- ✓ eine solide Kapitalanlage bevorzugen und
- ✓ eher sicherheitsorientiert sind bzw. kurze Vertrags(rest)laufzeiten haben.

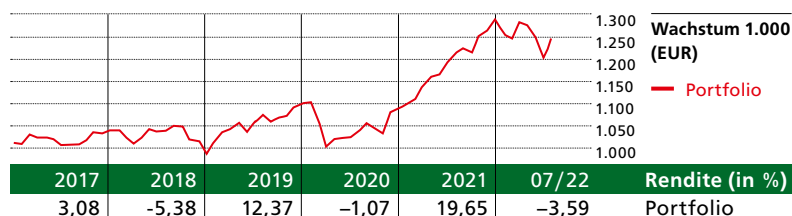
Das Multi Asset Portfolio¹⁾ überzeugt seit über 10 Jahren.

Auflagedatum:	30.12.2010
aufgelegt:	HDI Lebensversicherung AG
kumulierte Rendite seit Auflage:	32,72 %
SRRI:	4

Rendite p. a.²⁾:

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
2,83 %	5,22 %	4,55 %

Wertentwicklung des Multi Asset Portfolios²⁾:



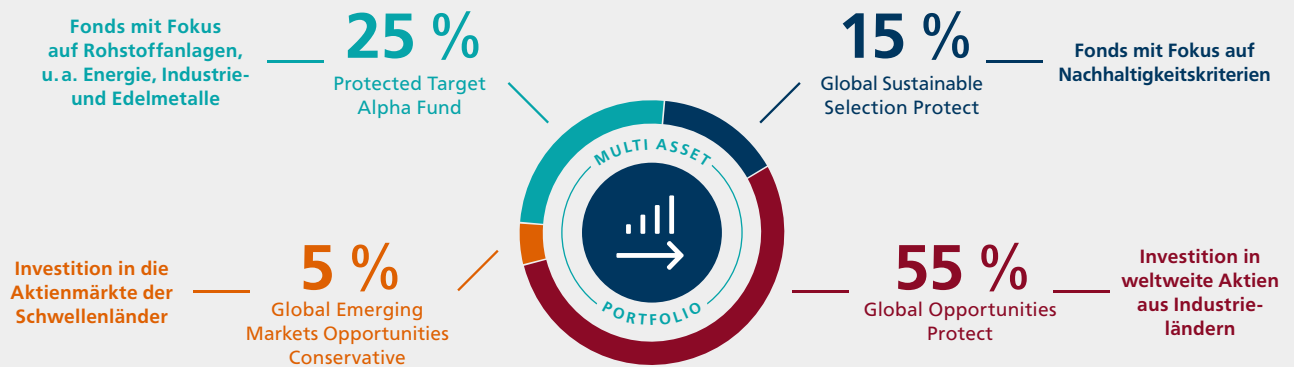
Die aktuelle Entwicklung und Bewertung finden Sie hier im Factsheet!

1) Es handelt sich um ein Wertsicherungsportfolio.
2) Stand: 31.07.2022.

Das Multi Asset Portfolio auf einen Blick.

Als gemanagtes Investment-Portfolio von HDI lässt sich das Multi Asset Portfolio flexibel anpassen – ganz im Sinne unseres Versorgungsauftrags. Denn das Investment-Portfolio verfolgt ein klares Ziel: von den Chancen der unterschiedlichen Anlageklassen zu profitieren. Gleichzeitig vermeiden verschiedene Absicherungsmechanismen monatliche Verluste von mehr als 20 %. Ganz automatisch und ohne weiteres Zutun.

Aktuelle Zusammensetzung: breite Streuung auf weltweite unterschiedliche Anlageklassen.



Das Investment-Portfolio der anderen Art:

- ✓ gemanagtes Portfolio von HDI
- ✓ je nach Markteinschätzung optimierbare Zusammensetzung der Anlageklassen
- ✓ regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Portfolios an sich ändernde Kapitalmarkt-Situationen
- ✓ verschiedene Einzelfonds in einem Portfolio vereint

Stand: 10/2022

Struktur der Aktienanlage.

Sektorgewichtung

Bau-/Grundstoffe	4,0 %
Energie	4,1 %
Finanzdienstleistungen	14,3 %
Gesundheitswesen	10,2 %
Immobilien	2,3 %
Industriewerte	9,4 %
Konsumgüter	22,5 %
Technologie	22,3 %
Telekommunikation	8,1 %
Versorger	2,8 %

Ländergewichtung

China	2,1 %
Frankreich	2,9 %
Japan	5,6 %
Kanada	3,0 %
USA	65,1 %
Vereinigtes Königreich	3,1 %
Sonstige	18,2 %

Vereinfachte Darstellung, Stand: 08/2022