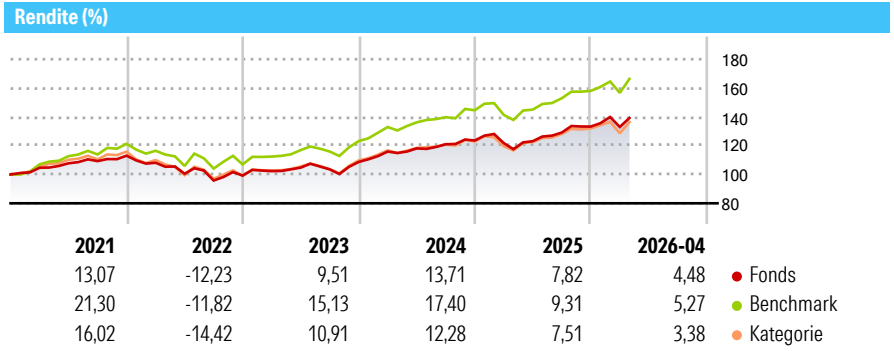


HLE Active Managed Portfolio Dynamisch



Morningstar® Benchmark Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global	NAV 200,85	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0694616201	Währung EUR
---	--	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 75% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.



Risikokennzahlen

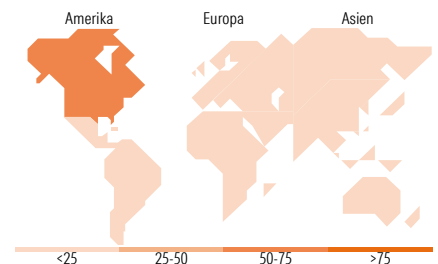
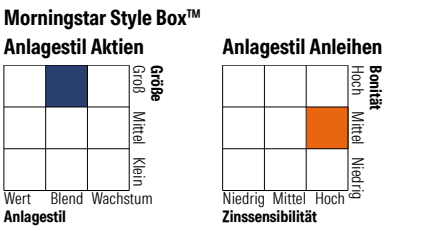
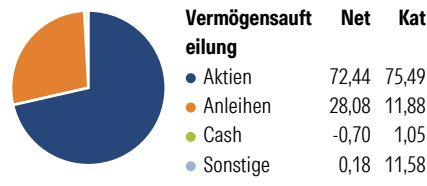
Alpha 3 J.	-1,64	Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	0,89	Standardabweichung 3 J.	8,42
R ² 3 J.	91,61	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-1,15	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	2,63	Risiko 10 J.	< 0

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,66	3,45	1,65	2026	-0,21	-	-	-
6 Monate	4,17	5,63	3,63	2025	-1,47	1,09	4,86	3,22
1 Jahr	18,42	20,66	17,03	2024	6,63	1,90	2,44	2,17
3 Jahre p.a.	10,77	13,78	10,05	2023	3,09	2,37	-1,13	4,95
5 Jahre p.a.	5,84	8,84	5,19	2022	-4,36	-7,05	-4,70	3,60
10 Jahre p.a.	4,71	9,27	5,98					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,48
Amundi Core MSCI EMU ETF Dis	—	11,75
iShares Euro Govt Bd Idx...	—	5,64
BNPP E MSCI Japan Min TE...	—	4,01
Vanguard U.S. Govt Bd Idx €...	—	4,01
Xtrackers MSCI World Health...	—	3,87
Invesco S&P 500 ETF	—	3,81
Amundi IS Core Global Gvt Bd...	—	3,81
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	—	3,61
iShares S&P SmallCap 600 ETF...	—	3,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	28,94	32,64
📈 Sensitiv	50,66	48,92
🛡️ Defensiv	20,40	18,44

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	75,92	56,30
🏢 Firmen	15,36	30,63
🏠 Abgesichert	5,05	7,78
🏢 Öffentlich	0,02	0,00
🏦 Liquide Mittel	-2,84	-8,05
📄 Derivate	6,49	13,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	59,19	57,51
USA	53,00	55,02
Kanada	0,09	1,77
Lateinamerika	6,10	0,72
Europa	24,02	29,71
Vereinigtes Königreich	4,78	4,83
Eurozone	17,34	18,02
Europa - ex Euro	1,49	6,07
Europa - Schwellenländer	0,09	0,21
Afrika	0,11	0,25
Mittlerer Osten	0,21	0,33
Asien	16,79	12,78
Japan	6,18	4,21
Australasien	0,12	0,68
Asien - Industrieländer	5,01	4,54
Asien - Schwellenländer	5,48	3,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd.	Auflegedatum	29.02.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	020 3107 2905	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	https://www.morningstar.com/en-uk/products/morningstar-managed-portfolios	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,91%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



HLE Active Managed Portfolio Dynamisch



Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 29.02.2012