Heidelberger Leben

Portfolio Economist T

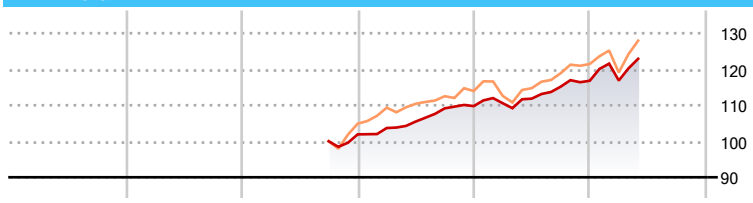
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	122,85	Mai 29 2026	AT0000A36HN7	EUR

Anlageziel

Der Portfolio Economist ist ein gemischter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Anteile an Investmentfonds, Sichteinlagen) erwerben und veräußern. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Für den Portfolio Economist werden bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten erworben. Emittenten der in den Zielfonds befindlichen Wertpapiere...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	-	-	-	7,71	6,41	5,22
Kategorie	-	-	-	8,95	6,82	5,35

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	-
R^2 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,10	-	2,22
6 Monate	5,58	-	5,82
1 Jahr	10,06	-	12,27
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

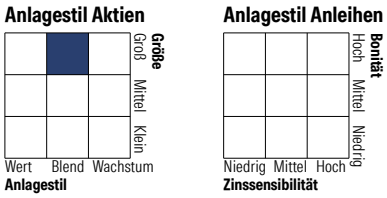
Daten per 31.05.2026

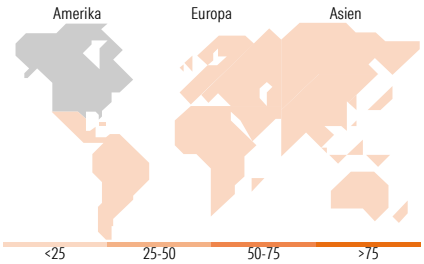
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	0,72	1,16	2,99	1,41
2024	1,73	1,74	3,47	0,58
2023	-	-	-	1,91
2022	-	-	-	-

Portfolio 30.04.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	32,77	53,04
Anleihen	43,90	46,60
Cash	10,49	-10,32
Sonstige	12,83	10,68

Morningstar Style Box™





Top Positionen

Name	Sektor	%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	—	9,32
Man GlInGd Opports I H EUR Acc	—	6,92
Man EM Corp Crdt Alt IN H...	—	5,06
Invesco Physical Gold ETC	—	4,90
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd...	—	4,86
Evli Nordic High Yield FIB	—	4,76
Kraft Corporate Bonds E EUR	—	4,56
KEPLER Euro Plus Rentenfonds...	—	3,85
FvS Bond Opportunities IT	—	3,37
William Blair EM Debt Lcl...	—	2,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	35,14	32,81
Sensitiv	52,82	48,40
Defensiv	12,04	18,79

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	35,34	99,99
Firmen	52,47	33,21
Abgesichert	3,81	2,48
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-64,83	-38,68
Derivate	73,21	2,99

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**25,52**	**53,72**
USA	24,18	50,20
Kanada	0,16	2,50
Lateinamerika	1,18	1,02
Europa	**26,70**	**34,21**
Vereinigtes Königreich	3,70	5,75
Eurozone	14,02	21,15
Europa - ex Euro	7,91	6,81
Europa -Schwellenländer	0,25	0,13
Afrika	0,41	0,12
Mittlerer Osten	0,42	0,25
Asien	**47,78**	**12,07**
Japan	21,23	4,02
Australasien	0,70	0,68
Asien - Industrieländer	11,55	3,92
Asien - Schwellenländer	14,30	3,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH	Auflagedatum	27.09.2023	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 911 378 200 - 70	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.dfp-finanz.de	UCITS	Ja		

© 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.

MORNINGSTAR

Heidelberger Leben

Portfolio Economist T

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,93%
Manager Startdatum	27.09.2023		

© 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.

MORNINGSTAR