

HLE Active Managed Portfolio Konservativ

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

NAV

124,31

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

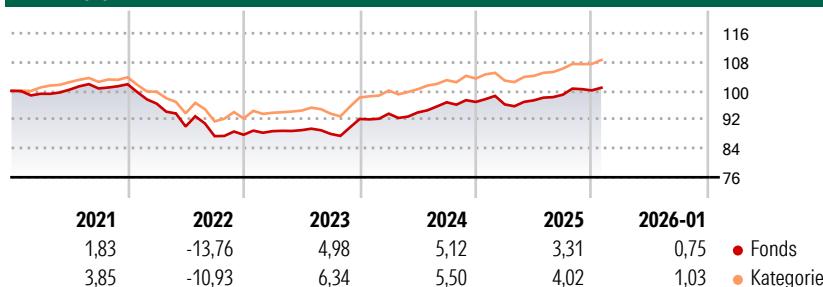
LU0694616383

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 35% 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.

Rendite (%)

Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|---------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,36 |
| Beta 3 J. | - Standardabweich | 3,60 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | < Ø |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | Ø |
| | Risiko 10 J. | Ø |

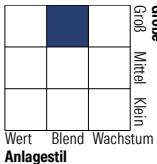
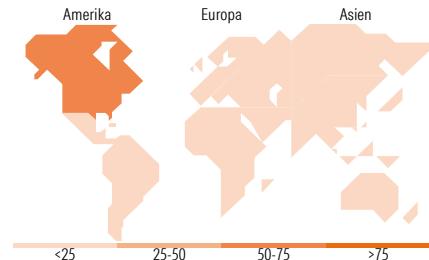
Rollierende Renditen %

| | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-----|--------------------|-------|-------|------|----|
| 2026 | | | | | | | | |
| 2025 | | | | -0,70 | 1,17 | 1,60 | 1,21 | |
| 2024 | | | | 1,59 | 0,36 | 3,00 | 0,10 | |
| 2023 | | | | 1,13 | 0,31 | -1,17 | 4,72 | |
| 2022 | | | | -5,27 | -6,58 | -3,00 | 0,46 | |

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026


| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien | 24,99 | 17,29 |
| • Anleihen | 79,44 | 70,98 |
| • Cash | -5,78 | 0,85 |
| • Sonstige | 1,36 | 10,89 |

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Vanguard € Invm Grd Bd Iidx €... | — | 17,70 |
| iShares Euro Govt Bd Iidx... | — | 17,49 |
| Amundi IS Core Global Gvt Bd... | — | 9,72 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 9,64 |
| PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl... | — | 8,79 |
| Vanguard U.S. Govt Bd Iidx €... | — | 6,43 |
| Amundi Core MSCI EMU ETF Dis | — | 4,68 |
| Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Iidx... | — | 4,03 |
| Barings EM Local Debt C EUR... | — | 2,50 |
| iShares Core UK Gilts ETF... | — | 2,24 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 83,21 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihepositionen | | 0 |

Sektorenengewichtung Aktien %

| | Fonds | Kat |
|---------------------------------|-------|-------|
| • Zyklisch | 28,88 | 32,47 |
| • Sensitiv | 46,59 | 48,91 |
| • Defensiv | 24,53 | 18,61 |
| Sektorenengewichtung Anleihen % | Fonds | Kat |
| • Staatlich | 72,99 | 55,51 |
| • Firmen | 23,10 | 36,93 |
| • Abgesichert | 7,11 | 6,41 |
| • Öffentlich | 0,01 | 0,00 |
| • Liquide Mittel | -8,12 | 11,10 |
| • Derivate | 4,90 | -9,95 |

Regionale Aufteilung %

| | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 57,34 | 63,26 |
| USA | 52,49 | 61,33 |
| Kanada | 0,41 | 1,47 |
| Lateinamerika | 4,44 | 0,47 |
| Europa | 28,31 | 28,33 |
| Vereinigtes Königreich | 7,04 | 4,35 |
| Eurozone | 18,60 | 18,36 |
| Europa - ex Euro | 1,71 | 5,05 |
| Europa - Schwellenländer | 0,17 | 0,13 |
| Afrika | 0,30 | 0,29 |
| Mittlerer Osten | 0,48 | 0,15 |
| Asien | 14,35 | 8,41 |
| Japan | 6,93 | 2,46 |
| Australasien | 0,34 | 0,35 |
| Asien - Industrieländer | 3,20 | 2,64 |
| Asien - Schwellenländer | 3,87 | 2,95 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Morningstar Investment Mgmt Europe Ltd. | Auflagedatum | 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 | 1,68% |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | | | | |
| Manager Startdatum | 29.02.2012 | | | | |