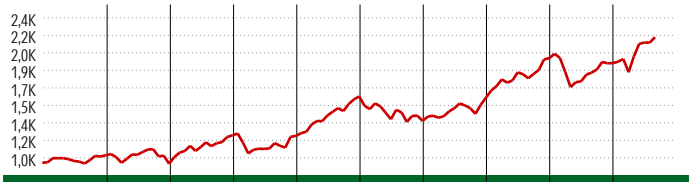
High Constant Portfolio (W)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
	Sonstige	—	—

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel des Wertsicherungsportfolio High Constant Portfolio ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos beispielsweise durch eine Investition in Fonds, die einer Volatilitätskontrolle unterliegen. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert wird durch die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt festgelegt.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	08/26
Rendite (in %)										
Fonds	7,08	-7,53	27,33	-0,44	29,96	-14,28	15,89	23,25	-2,42	12,68
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,80
Beta	-	Volatilität	12,21
Information Ratio	-	Max. Draw Down	-15,55
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Aug 2026)			
Lfd. Jahr	12,68	-	-
3 Monate	2,98	-	-
6 Monate	10,45	-	-
1 Jahr	18,15	-	-
3 Jahre p.a.	12,41	-	-
5 Jahre p.a.	7,63	-	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Aug 2026)			
3 Jahre	42,03	-	-
5 Jahre	44,44	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	119,59	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

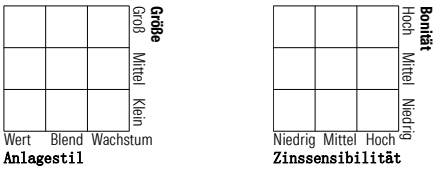
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	0,00
Cash	0,00
Sonstige	100,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Global Opportunities Protect	—	100,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

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

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,57%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Internet	www.hdi.de	ISIN		Fondsvolumen (Mio.)	92,58 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	-		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	30 Dez 2016		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (31 Aug 2026)	219,59 EUR		

© 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.