

Perpetuum Vita Global

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Dieser Dachfonds investiert in Standardmärkte der etablierten Industrienationen, Länder mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie viel versprechende Branchen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt mittels eines mathematischen Sicherungsmodells. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Eine Anlage für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Risikokennzahlen

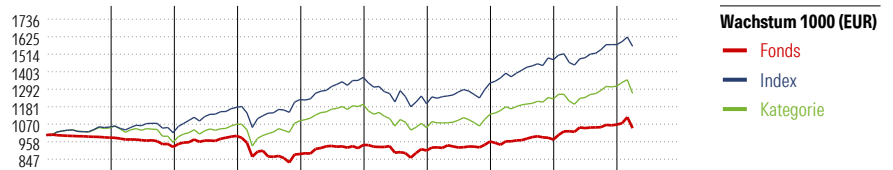
Alpha	-1,28	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,57	Volatilität	5,80
Information Ratio	-0,67	Max. Draw Down	-6,28
Tracking Error	5,35		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko	Höheres Risiko ▶				
Typischerweise niedrigere Erträge		Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft



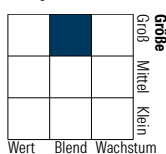
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,62	-6,02	7,62	-11,58	6,55	-3,80	6,42	1,29	9,76	-2,13	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(30 Apr 2026)																		
Lfd. Jahr				0,87	3,11	2,59				3 Jahre	15,07	30,04	27,34						
3 Monate				0,10	1,91	0,25				5 Jahre	17,20	26,97	20,66						
6 Monate				1,03	3,15	2,98				10 Jahre	3,84	72,79	50,73						
1 Jahr				5,43	12,39	13,65				Seit Auflage	-	-	-						
3 Jahre p.a.				4,79	9,15	8,39													
5 Jahre p.a.				3,23	4,89	3,83													

Portfolio

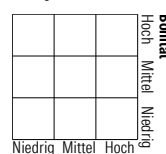
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



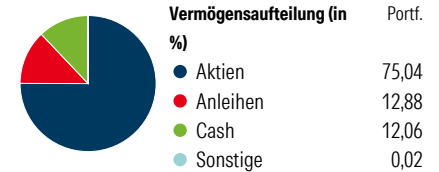
Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



Anlagestil

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	📄	4,20
European Union	—	3,69
Deutsche Telekom AG	📱	3,54
E.ON SE	💡	3,26
Schneider Electric SE	⚙️	2,65
Banco Santander SA	🏦	2,60
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	2,53
Siemens AG	⚙️	2,39
Iberdrola SA	💡	2,32
IP Bond-Select I	—	2,12
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,66
🏭 Rohstoffe	7,99
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,64
🏦 Finanzdienstleistungen	16,54
🏠 Immobilien	2,48
Sensibel	39,17
📱 Telekommunikation	5,80
⚡ Energie	3,31
⚙️ Industriewerte	18,59
📄 Technologie	11,48
Defensiv	29,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,44
🏥 Gesundheitswesen	6,60
💡 Versorger	12,13

Regionen	% Akt
Amerika	5,62
USA	3,33
Kanada	2,17
Lateinamerika	0,12
Europa	92,22
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	85,65
Europa - ex Euro	3,11
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	2,15
Japan	0,25
Australasien	0,34
Asien - Industrieländer	1,34
Asien - Schwellenländer	0,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,42%
Adresse	Kellerstrasse 36, 6005 Luzern	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.fdaa-ag.ch	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0277316518	Fondsvolumen (Mio.)	14,40 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOLFBO		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	11 Dez 2006		
		Kurs (30 Apr 2026)	39,24 EUR		