

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	-1,13	Sharpe Ratio	0,50
Beta	0,61	Volatilität	6,03
Information Ratio	-0,77	Max. Draw Down	-6,28
Tracking Error	5,23		

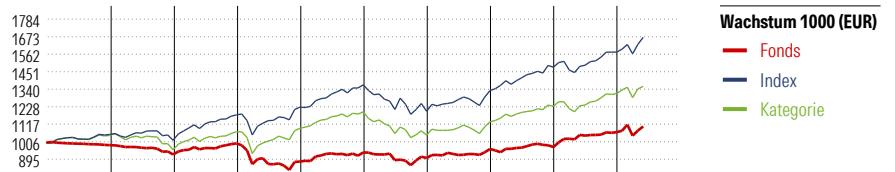
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



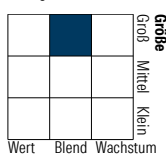
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,62	-6,02	7,62	-11,58	6,55	-3,80	6,42	1,29	9,76	3,37	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (24 Jun 2026)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (24 Jun 2026)	Fonds			Idx			Kat.										
	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre		Seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage								
	4,40	7,04	4,69	7,04	6,53	3,70	6,31	7,27	6,28	13,05	9,85	5,18	7,29	8,42	7,55	15,93	9,77	4,58	20,90	19,94	8,52	32,57	28,70	75,07	32,28	25,08	59,55

Portfolio

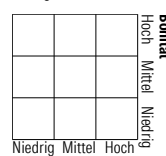
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

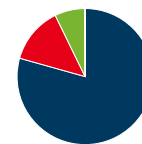


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	79,35
Anleihen	13,43
Cash	7,20
Sonstige	0,03

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	4,70
European Union	-	3,83
E.ON SE	Strom	3,30
Schneider Electric SE	IT	3,30
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,13
Siemens AG	IT	2,99
Banco Santander SA	Bank	2,99
Nordrhein-Westfalen (Land)	-	2,54
Iberdrola SA	Strom	2,45
IP Bond-Select I	-	2,22
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,44

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,11
Rohstoffe	9,13
Konsumgüter zyklisch	4,74
Finanzdienstleistungen	17,15
Immobilien	0,09
Sensibel	39,11
Telekommunikation	5,21
Energie	3,12
Industriewerte	18,39
Technologie	12,40
Defensiv	29,77
Konsumgüter nicht zyklisch	7,58
Gesundheitswesen	9,04
Versorger	13,15

Regionen	% Akt
Amerika	10,52
USA	8,14
Kanada	2,25
Lateinamerika	0,13
Europa	86,82
Vereinigtes Königreich	3,08
Eurozone	80,27
Europa - ex Euro	3,31
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
Asien	2,67
Japan	0,24
Australasien	0,35
Asien - Industrieländer	1,72
Asien - Schwellenländer	0,36

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.)	13,80 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOLFBO		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	11 Dez 2006		
		Kurs (24 Jun 2026)	40,61 EUR		