

High Constant Portfolio (W)

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

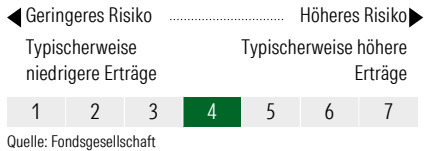
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,81
Beta	- Volatilität	12,30
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,55
Tracking Error	-	-

KID SRI

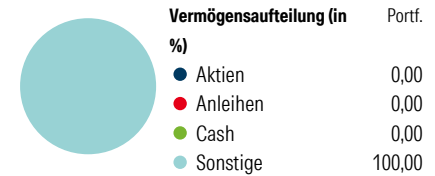
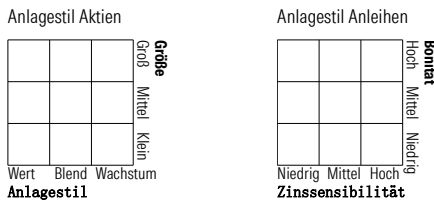


Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	7,08	-7,53	27,33	-0,44	29,96	-14,28	15,89	23,25	-2,42	9,42	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2026)				(29 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,42	-	-	3 Jahre	45,25	-	-
3 Monate	7,26	-	-	5 Jahre	53,40	-	-
6 Monate	9,52	-	-	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	20,54	-	-	Seit Auflage	113,24	-	-
3 Jahre p.a.	13,25	-	-				
5 Jahre p.a.	8,93	-	-				

Portfolio

Morningstar Style Box™



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%
Internet	www.hdi.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	-	Fondsvolumen (Mio.)	84,27 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	30 Dez 2016		
		Kurs (29 Mai 2026)	213,24 EUR		