

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

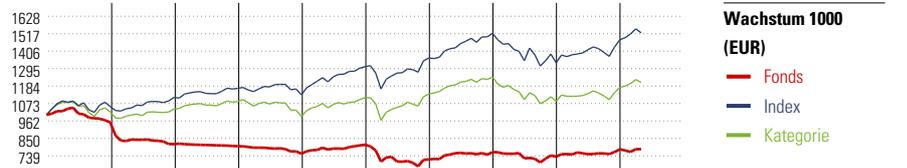
Alpha	-0,24	Sharpe Ratio	0,06
Beta	0,43	Volatilität	5,56
Information Ratio	-0,13	Max. Draw Down	-8,63
Tracking Error	6,33		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



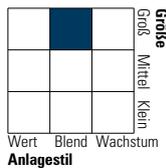
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-4,77	-14,57	-1,62	-6,02	7,62	-11,58	6,55	-3,80	6,42	0,09	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,37	5,29	5,72	3 Jahre	4,60	10,00	6,09
3 Monate	3,59	3,32	3,53	5 Jahre	0,60	27,23	19,17
6 Monate	4,20	9,70	9,85	10 Jahre	-24,13	66,92	37,91
1 Jahr	4,02	11,62	10,51	Seit Auflage	-29,06	-	-
3 Jahre p.a.	1,51	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	0,12	4,94	3,57				

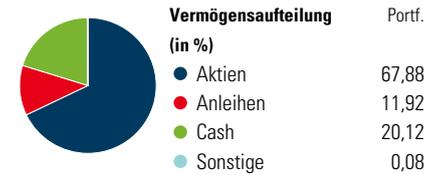
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	📄	3,90
Nordrhein-Westfalen (Land)	—	3,81
Siemens AG	⚙️	3,23
SAP SE	📄	3,18
European Union	—	3,09
IP Blue X	—	2,99
TotalEnergies SE	🔥	2,93
Deutsche Telekom AG	📞	2,57
Air Liquide SA	🏭	2,56
IP Bond-Select I	—	2,25
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,51

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,45
🏭 Rohstoffe	7,31
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,80
🏦 Finanzdienstleistungen	15,28
🏠 Immobilien	0,07
Sensibel	42,07
📞 Telekommunikation	5,87
🔥 Energie	8,93
⚙️ Industriewerte	15,59
📄 Technologie	11,68
Defensiv	30,48
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13,75
🇨🇷 Gesundheitswesen	6,84
💡 Versorger	9,88

Regionen	% Akt
Amerika	0,44
USA	0,43
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,00
Europa	99,56
Vereinigtes Königreich	5,72
Eurozone	90,04
Europa - ex Euro	3,79
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fund Development and...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,52%
Adresse	Kellerstrasse 36, 6005 Luzern	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.fdaa-ag.ch	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (05 Sep 2023)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0277316518	Fondsvolumen (Mio.)	12,04 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOLFBO		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	10 Apr 2007		
		Kurs (17 Mai 2024)	35,47 EUR		