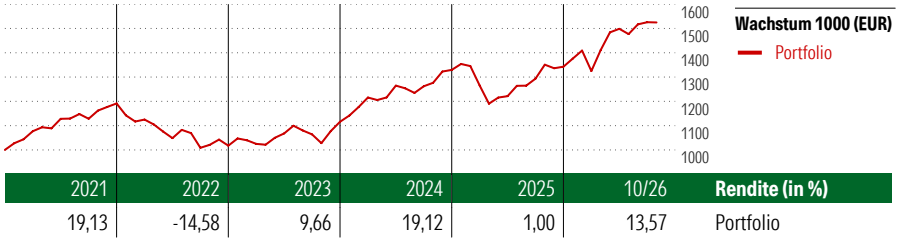
Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W)

Anlageziel

Anlageziel des Wertsicherungsportfolios Cross Asset Timer Portfolio ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. 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. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
19,13	-14,58	9,66	19,12	1,00	13,57	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Okt 2026)	
Lfd. Jahr	13,57
3 Monate	3,78
6 Monate	8,06
1 Jahr	13,01
3 Jahre p.a.	14,11
5 Jahre p.a.	5,58

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Okt 2026)	
3 Jahre	48,58
5 Jahre	31,22
10 Jahre	81,87
Seit Auflage	59,38

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

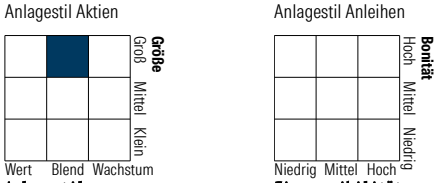
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Okt 2026

Morningstar Style Box™





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	36,77
Anleihen	15,34
Cash	27,22
Sonstige	20,67

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
DWS Garant 80 FPI	40,00
Global Opportunities Protect	30,00
Global Emerging Markets...	20,00
Garant Dynamic IT EUR	10,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,91**
Rohstoffe	3,71
Konsumgüter zyklisch	7,91
Finanzdienstleistungen	17,90
Immobilien	2,39
Sensibel	**51,84**
Telekommunikation	7,08
Energie	4,33
Industriewerte	11,39
Technologie	29,05
Defensiv	**16,25**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,27
Gesundheitswesen	9,38
Versorger	2,60

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	30 Jun 2010
Kurs (30 Okt 2026)	159,38 EUR

KID - laufende Kosten	0,92%
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	120,99 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.