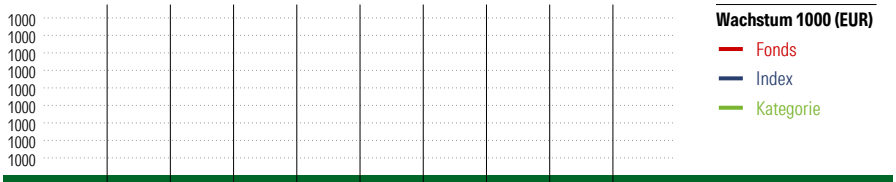
Rendite Plus Portfolio (F)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
	Sonstige	N/A	—

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel des Wertsicherungsportfolios 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.



NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-	**Rendite (in %)**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fonds
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-
Information Ratio	-	Max. Draw Down	-
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(-)			
Lfd. Jahr	-	-	-
3 Monate	-	-	-
6 Monate	-	-	-
1 Jahr	-	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(-)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

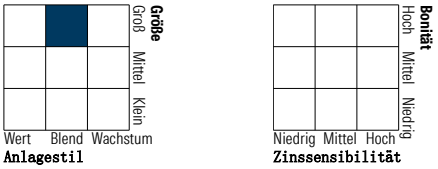
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

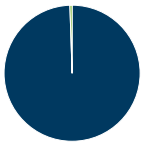
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,48
Anleihen	0,00
Cash	0,52
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Global Sustainable Selection...	—	100,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,35**
Rohstoffe	1,98
Konsumgüter zyklisch	6,03
Finanzdienstleistungen	19,18
Immobilien	4,16
Sensibel	**51,16**
Telekommunikation	4,22
Energie	-
Industriewerte	12,72
Technologie	34,22
Defensiv	**17,48**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,45
Gesundheitswesen	12,83
Versorger	1,21

Regionen	% Akt
Amerika	**72,43**
USA	70,65
Kanada	1,68
Lateinamerika	0,10
Europa	**24,24**
Vereinigtes Königreich	1,56
Eurozone	19,25
Europa - ex Euro	3,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,33**
Japan	1,24
Australasien	0,13
Asien - Industrieländer	1,53
Asien - Schwellenländer	0,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,86%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Internet	www.hdi.de	ISIN		Fondsvolumen (Mio.)	197,56 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	-		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	31 Dez 2011		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (-) -	-		

© 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.