

# 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.

### Risikokennzahlen

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

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

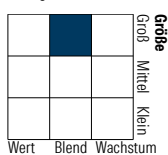
| Wachstum 1000 (EUR) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |           |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----------|
| Rendite (in %)      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |           |
| 1000                | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Fonds     |
| 1000                | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Index     |
| 1000                | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) |     |      | Rendite kumul. (%) |     |      |
|--------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|
| Fonds                    | Idx | Kat. | Fonds              | Idx | Kat. |
| (-)                      | (-) | (-)  | (-)                | (-) | (-)  |
| Lfd. Jahr                | -   | -    | 3 Jahre            | -   | -    |
| 3 Monate                 | -   | -    | 5 Jahre            | -   | -    |
| 6 Monate                 | -   | -    | 10 Jahre           | -   | -    |
| 1 Jahr                   | -   | -    | Seit Auflage       | -   | -    |
| 3 Jahre p.a.             | -   | -    |                    |     |      |
| 5 Jahre p.a.             | -   | -    |                    |     |      |

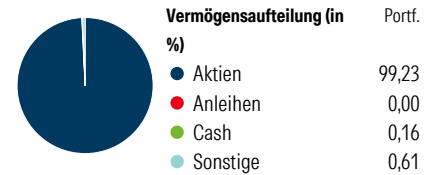
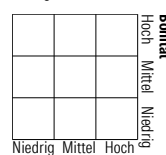
## Portfolio 28 Feb 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| 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        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>31,76</b> |
| Rohstoffe                  | 1,77         |
| Konsumgüter zyklisch       | 7,54         |
| Finanzdienstleistungen     | 18,16        |
| Immobilien                 | 4,30         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>47,43</b> |
| Telekommunikation          | 4,94         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 13,11        |
| Technologie                | 29,39        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>20,80</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,82         |
| Gesundheitswesen           | 14,41        |
| Versorger                  | 1,57         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>67,89</b> |
| USA                      | 66,81        |
| Kanada                   | 0,93         |
| Lateinamerika            | 0,15         |
| <b>Europa</b>            | <b>30,43</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4,32         |
| Eurozone                 | 21,65        |
| Europa - ex Euro         | 4,46         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>1,68</b>  |
| Japan                    | 0,64         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,92         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,12         |

## Stammdaten

|                   |  |                   |               |                             |            |
|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | HDI Lebensversicherung AG                | Domizil           | Deutschland   | KID - andere Kosten         | 0,86%      |
| Adresse           | Charles-de-Gaulle-Platz 1,<br>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.)         | 173,02 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                        | WKN               | -             |                             |            |
| Email             | service@hdi-leben.at                     | Auflegedatum      | 31 Dez 2011   |                             |            |
|                   |  | Kurs (-)          | -             |                             |            |