

Rendite Plus Portfolio ESG

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.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mrz 2026)		(31 Mrz 2026)	
Lfd. Jahr	-5,83	3 Jahre	21,72
3 Monate	-5,83	5 Jahre	19,44
6 Monate	-2,22	10 Jahre	60,85
1 Jahr	0,46	Seit Auflage	95,94
3 Jahre p.a.	6,77		
5 Jahre p.a.	3,62		

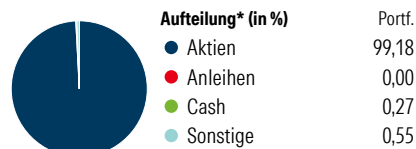
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Global Sustainable Selection...	100,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen	100,00

Regionen	% Akt
Amerika	67,34
USA	66,22
Kanada	1,00
Lateinamerika	0,12
Europa	31,01
Vereinigtes Königreich	4,32
Eurozone	22,04
Europa - ex Euro	4,66
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,65
Japan	0,54
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,95
Asien - Schwellenländer	0,16

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,86%
	Direktion für Österreich	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,00%
	Dresdner Strasse 91	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
	A-1200 Wien	Auflegedatum	30 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	163,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (31 Mrz 2026)	195,94 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				