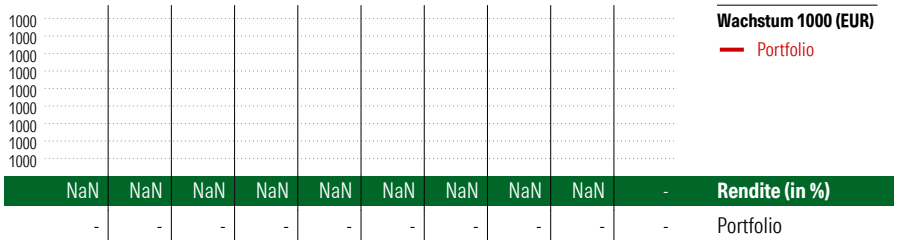
Rendite Plus Portfolio (F)

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
(-)	
Lfd. Jahr	-
3 Monate	-
6 Monate	-
1 Jahr	-
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-

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

KID SRI

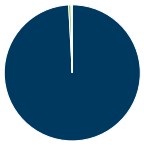
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2026



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	99,15
Anleihen	0,00
Cash	0,56
Sonstige	0,29

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	**70,17**
USA	68,49
Kanada	1,58
Lateinamerika	0,10
Europa	**26,51**
Vereinigtes Königreich	2,87
Eurozone	19,76
Europa - ex Euro	3,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,32**
Japan	1,67
Australasien	0,08
Asien - Industrieländer	1,27
Asien - Schwellenländer	0,30

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG
	Direktion für Österreich
	Dresdner Strasse 91
	A-1200 Wien
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Internet	www.hdi-leben.at

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	31 Dez 2011
Kurs (-) -	-

KID - andere Kosten	0,86%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	179,75 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.