

# Rendite Plus Portfolio ESG

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Sonstige

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

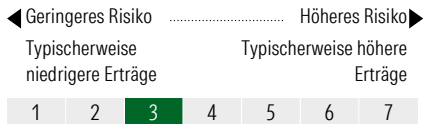
## Anlageziel

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	0,37
Beta	- Volatilität	11,44
Information Ratio	- Max. Draw Down	-11,56
Tracking Error	-	-

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



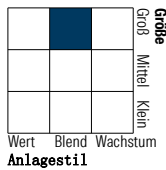
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
7,41	-8,71	21,53	-1,92	21,68	-16,49	15,24	16,25	0,91	-5,83	Fonds
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(31 Mrz 2026)	Fonds	Idx	Kat.	(31 Mrz 2026)	Fonds	Idx	Kat.
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	-	-				

## Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

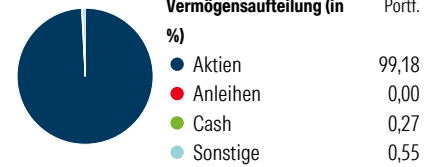


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



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>32,04</b>
Rohstoffe	1,97
Konsumgüter zyklisch	7,39
Finanzdienstleistungen	17,99
Immobilien	4,70
<b>Sensibel</b>	<b>46,97</b>
Telekommunikation	4,90
Energie	-
Industriewerte	13,46
Technologie	28,61
<b>Defensiv</b>	<b>20,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
Gesundheitswesen	14,91
Versorger	1,46

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

## 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%
Internet	www.hdi.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	-	Fondsvolumen (Mio.)	163,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Dez 2011		
		Kurs (31 Mrz 2026)	195,94 EUR		