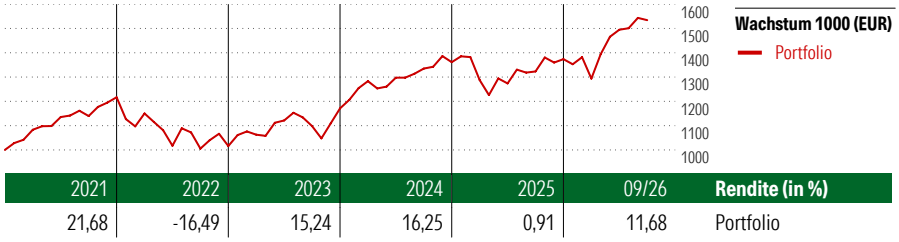
Rendite Plus Portfolio Zukunft

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.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
21,68	-16,49	15,24	16,25	0,91	11,68	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
Lfd. Jahr	11,68
3 Monate	2,64
6 Monate	18,59
1 Jahr	15,96
3 Jahre p.a.	11,79
5 Jahre p.a.	6,13

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Sep 2026)	
3 Jahre	39,72
5 Jahre	34,62
10 Jahre	88,35
Seit Auflage	132,37

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

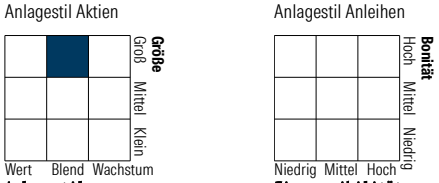
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Sep 2026

Morningstar Style Box™



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	99,67
Anleihen	0,00
Cash	0,33
Sonstige	0,00

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

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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,92**
Rohstoffe	1,96
Konsumgüter zyklisch	6,29
Finanzdienstleistungen	19,52
Immobilien	4,15
Sensibel	**50,70**
Telekommunikation	4,35
Energie	0,06
Industriewerte	12,66
Technologie	33,63
Defensiv	**17,38**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,60
Gesundheitswesen	12,57
Versorger	1,20

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	30 Dez 2011
Kurs (30 Sep 2026)	232,37 EUR

KID - laufende Kosten	0,86%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	188,35 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.