

# Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W)

## Anlageziel

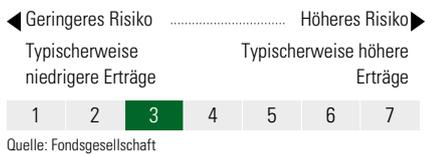
Anlageziel des Wertsicherungsportfolios ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert wird durch die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt festgelegt. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird.



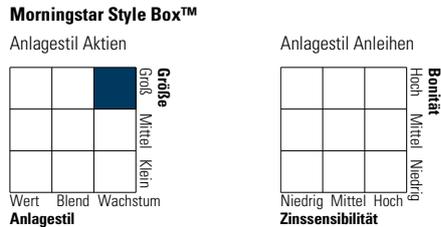
2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
21,53	-1,92	21,68	-16,49	15,24	7,01	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Apr 2024)		(30 Apr 2024)	
Lfd. Jahr	7,01	3 Jahre	14,17
3 Monate	3,89	5 Jahre	30,85
6 Monate	19,63	10 Jahre	59,41
1 Jahr	18,46	Seit Auflage	89,80
3 Jahre p.a.	4,51		
5 Jahre p.a.	5,53		

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2024



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

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

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,84</b>
Rohstoffe	2,12
Konsumgüter zyklisch	7,56
Finanzdienstleistungen	17,03
Immobilien	2,13
<b>Sensibel</b>	<b>43,68</b>
Telekommunikation	3,20
Energie	0,01
Industriewerte	17,69
Technologie	22,78
<b>Defensiv</b>	<b>27,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,21
Gesundheitswesen	20,70
Versorger	2,58

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,86%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,00%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	30 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	133,03 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Apr 2024)	189,80 EUR		
Internet	www.hdi.de				