

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W)

ISIN: HG000WS00036 (interne ISIN)

Das Wertsicherungsportfolio ist ein versicherungsinternes Portfolio welches durch die HDI Lebensversicherung AG aufgelegt und verwaltet wird.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel des Wertsicherungsportfolios Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit 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.

Für das Sondervermögen des Wertsicherungsportfolios können Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Fonds, Aktien, Geldmarktinstrumente (z. B. festverzinsliche Wertpapiere) oder auch sonstige Kapitalanlagen (z. B. strukturierte oder derivative Produkte) erworben werden.

Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird. Insbesondere wird nicht garantiert, dass die vorgenannte Wertuntergrenze tatsächlich nicht unterschritten wird. Die Leistungen, die im Rahmen eines Versicherungsvertrages garantiert werden, sind hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite				Typischerweise höhere Rendite →		
← Geringeres Risiko				Höheres Risiko →		
1	2	3	4	5	6	7

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Portfolios kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Portfolio, das in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Das Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Risiko- und Ertragsprofil

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge

Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Kosten, die vom Portfolio im Laufe des Jahres abgezogen werden

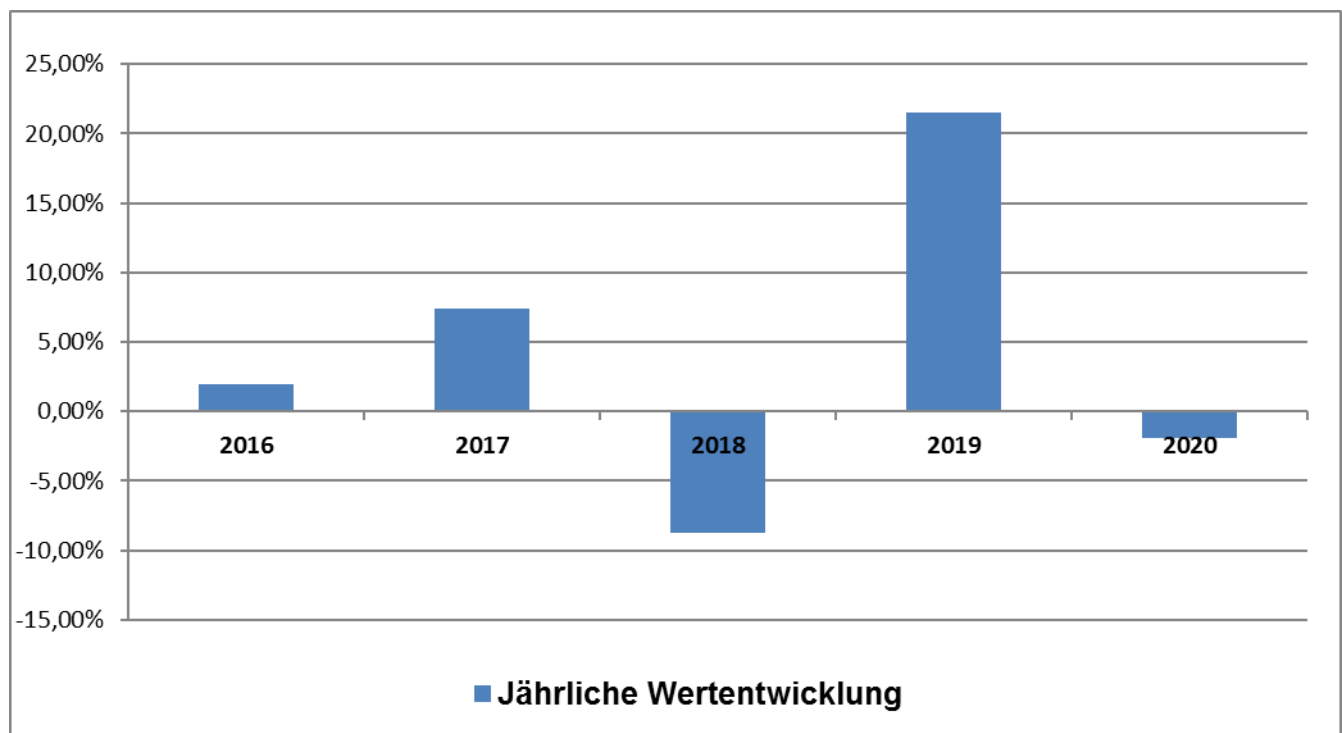
Laufende Kosten 0,77 %

Kosten, die das Portfolio unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren keine

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Portfolios an, das am 31.08.2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Praktische Informationen

Diese wesentlichen Informationen entsprechen dem Stand vom 31.08.2021