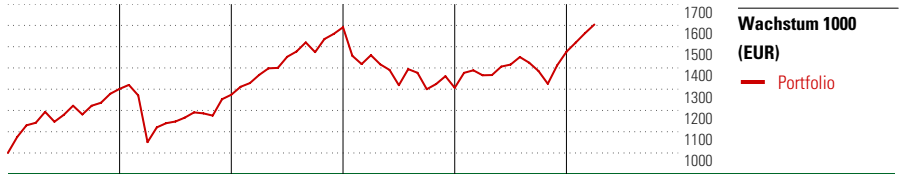


Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20)

Anlageziel

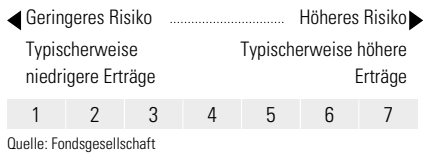
Besondere Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten durch Anlage in Fonds oder Finanztitel mit nachhaltigen Kapitalanlagen. Durchschnittlich 80 % des Anlagevolumens wird in internationale Aktienanlagen getätigt. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.



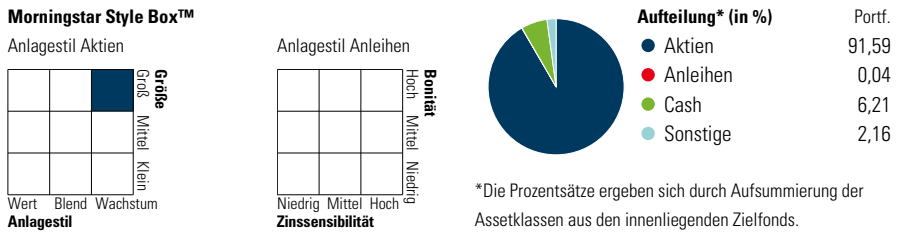
2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendite (in %)
30,14	-2,10	24,91	-17,91	12,97	8,70	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(12 Apr 2024)		(12 Apr 2024)	
Lfd. Jahr	7,77	3 Jahre	14,29
3 Monate	7,83	5 Jahre	35,44
6 Monate	13,56	10 Jahre	83,87
1 Jahr	15,55	Seit Auflage	138,48
3 Jahre p.a.	4,55		
5 Jahre p.a.	6,25		

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
terrAssisi Aktien I AMI I a	9,77
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	6,38
Invesco MSCI USA ESG Climate...	6,11
Amundi Fds Glb Ecology ESG M2...	5,97
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	5,96
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	5,42
Comgest Growth America USD I Acc	5,19
BNP Paribas Aqua I C	4,96
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	4,90
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	4,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,69
Rohstoffe	4,34
Konsumgüter zyklisch	9,25
Finanzdienstleistungen	13,14
Immobilien	1,96
Sensibel	47,89
Telekommunikation	5,13
Energie	1,13
Industriewerte	18,99
Technologie	22,64
Defensiv	23,42
Konsumgüter nicht zyklisch	6,56
Gesundheitswesen	14,47
Versorger	2,39

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	-
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	3,51 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (12 Apr 2024)	238,48 EUR		
Internet	www.hdi.de				