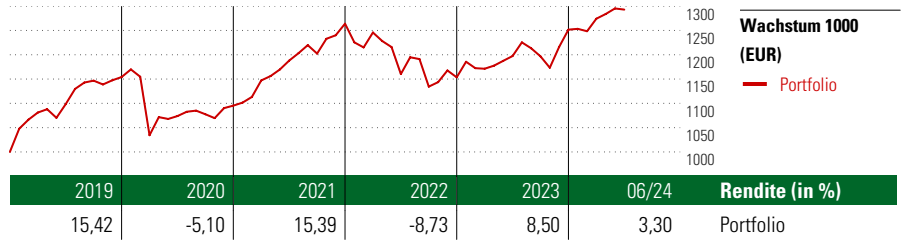


HDI Substanz

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%) (12 Jul 2024)	Fonds	Rendite kumul. (%) (12 Jul 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	4,42	3 Jahre	9,47
3 Monate	2,13	5 Jahre	16,93
6 Monate	5,21	10 Jahre	32,84
1 Jahr	9,69	Seit Auflage	38,37
3 Jahre p.a.	3,06		
5 Jahre p.a.	3,18		

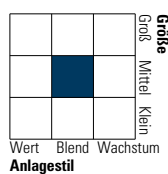
KID SRI



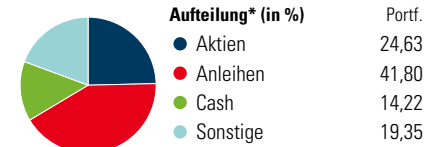
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins...	8,19
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...	6,25
iShares eb.rexx@Government...	5,62
Tresides Commodity One A	5,15
BBH Lux Short Duration A	5,14
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	5,13
HANSAgold EUR A hedged	4,92
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	4,66
Amundi Euro Govt Infl-LnkD Bd...	4,55
BNPP E FTSE EPRA Nt Dv...	4,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	50,08
Rohstoffe	3,73
Konsumgüter zyklisch	2,45
Finanzdienstleistungen	4,86
Immobilien	39,04
Sensibel	30,73
Telekommunikation	1,95
Energie	4,40
Industriewerte	18,44
Technologie	5,95
Defensiv	19,19
Konsumgüter nicht zyklisch	1,34
Gesundheitswesen	2,17
Versorger	15,67

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	31 Mai 2012	Fondsvolumen (Mio.)	1,88 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (12 Jul 2024)	138,37 EUR		
Internet	www.hdi.de				