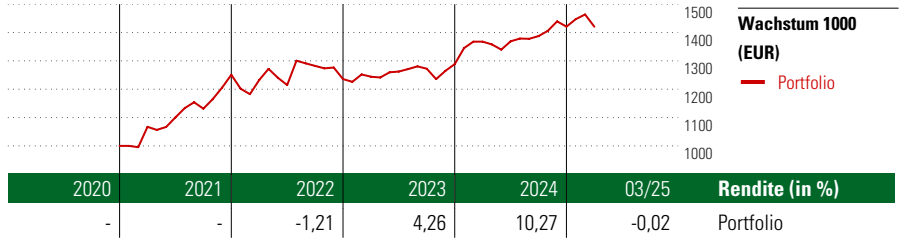


Anlagekonzept Rendite und Stabilität

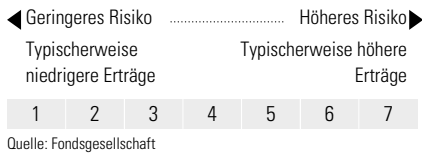
Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei gleichzeitiger Steuerung des Risikos. Hierzu wird beispielsweise in Fonds investiert, die vorrangig schwankungsarme Aktien nach Qualitätskriterien selektieren und Marktrisiken dynamisch begrenzen. Für die Gewichtung einzelner Fonds, Assetklassen oder Regionen gibt es keine Begrenzung.



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| (17 Apr 2025) | | (17 Apr 2025) | |
| Lfd. Jahr | -5,86 | 3 Jahre | 7,48 |
| 3 Monate | -6,36 | 5 Jahre | - |
| 6 Monate | -5,56 | 10 Jahre | - |
| 1 Jahr | -0,88 | Seit Auflage | 33,75 |
| 3 Jahre p.a. | 2,43 | | |
| 5 Jahre p.a. | - | | |

KID SRI

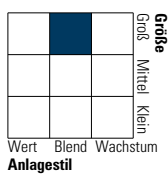


| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--------------------------|--------|
| Qualität & Sicherheit | 100,00 |

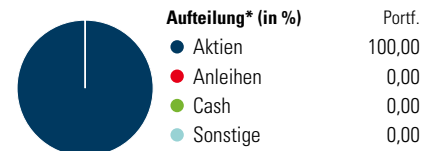
Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 29,73 |
| Rohstoffe | 3,53 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,05 |
| Finanzdienstleistungen | 17,14 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 38,23 |
| Telekommunikation | 4,94 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 18,41 |
| Technologie | 14,88 |
| Defensiv | 32,04 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 13,56 |
| Gesundheitswesen | 18,49 |
| Versorger | - |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------|
| Gesellschaft | HDI | Währung | EUR | KID - laufende Kosten | 0,17% |
| | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten | - |
| | 50580 Köln | ISIN (intern) | | Erfolgsgebühr (-) | - |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | Auflegedatum | 22 Jan 2021 | Fondsvolumen (Mio.) | 0,71 EUR |
| Email | leben.service@hdi.de | Kurs (17 Apr 2025) | 133,75 EUR | | |
| Internet | www.hdi.de | | | | |