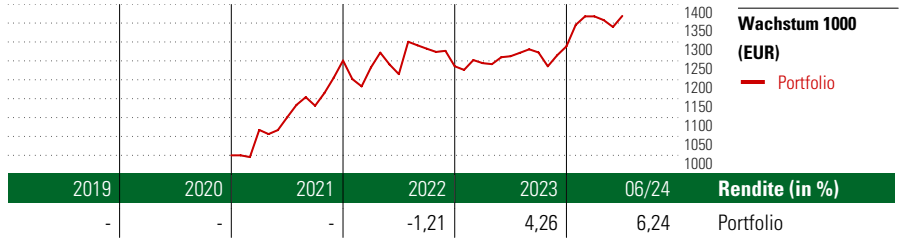


Anlagekonzept Rendite und Stabilität

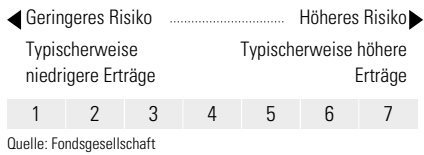
Anlageziel

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.



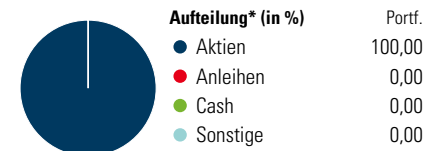
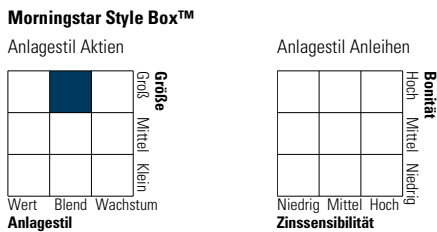
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(12 Jul 2024)		(12 Jul 2024)	
Lfd. Jahr	5,70	3 Jahre	22,28
3 Monate	0,70	5 Jahre	-
6 Monate	3,91	10 Jahre	-
1 Jahr	8,93	Seit Auflage	36,19
3 Jahre p.a.	6,93		
5 Jahre p.a.	-		

KID SRI



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

Portfolio 30 Jun 2024



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,34
Rohstoffe	5,21
Konsumgüter zyklisch	6,02
Finanzdienstleistungen	11,11
Immobilien	-
Sensibel	39,04
Telekommunikation	3,44
Energie	-
Industriewerte	20,56
Technologie	15,04
Defensiv	38,63
Konsumgüter nicht zyklisch	17,83
Gesundheitswesen	20,80
Versorger	-

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	22 Jan 2021	Fondsvolumen (Mio.)	0,69 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (12 Jul 2024)	136,19 EUR		
Internet	www.hdi.de				