

# Basket 100 (VaR 25)

## Anlageziel

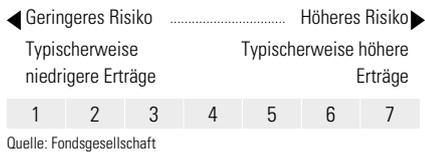
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100%) bei Inkaufnahme der mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 25%.



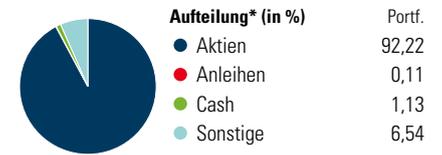
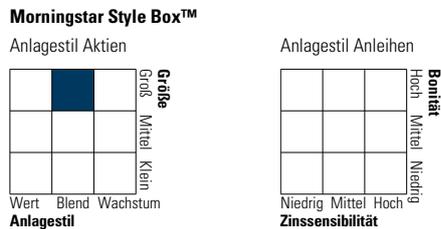
2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
24,54	-7,87	23,13	-13,75	9,35	7,19	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	8,14	3 Jahre	11,32
3 Monate	1,89	5 Jahre	28,33
6 Monate	12,47	10 Jahre	64,78
1 Jahr	13,39	Seit Auflage	166,01
3 Jahre p.a.	3,64		
5 Jahre p.a.	5,12		

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,95
Ampega ISP Sprint	11,35
Robeco BP US Premium Equities...	11,30
Comgest Growth America USD Acc	10,31
Ampega EurozonePlus...	9,67
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	6,69
GS India Equity E Acc EUR	5,50
JPM US Value A (dist) USD	4,54
SPDR® S&P US Dividend...	3,60
Brown Advisory US SmrComs...	3,39

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,42</b>
Rohstoffe	4,56
Konsumgüter zyklisch	10,61
Finanzdienstleistungen	14,91
Immobilien	1,33
<b>Sensibel</b>	<b>43,19</b>
Telekommunikation	5,81
Energie	1,95
Industriewerte	14,85
Technologie	20,58
<b>Defensiv</b>	<b>25,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,03
Gesundheitswesen	15,15
Versorger	2,21

## 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	Aufgagedatum	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	116,24 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	266,01 EUR		
Internet	www.hdi.de				