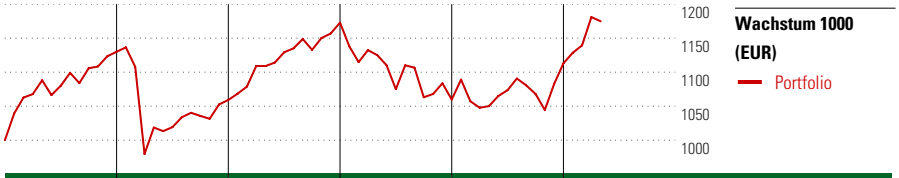
Basket 40 (VaR 10)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
13,00	-6,27	10,73	-9,63	5,02	5,55	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,65
3 Monate	4,18
6 Monate	9,64
1 Jahr	11,46
3 Jahre p.a.	2,14
5 Jahre p.a.	2,17

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
3 Jahre	6,54
5 Jahre	11,32
10 Jahre	21,12
Seit Auflage	66,09

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

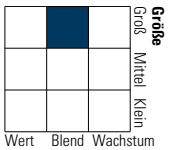
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

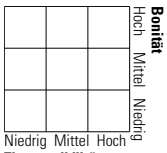
Portfolio 30 Apr 2024

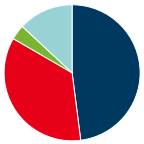
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	47,97
Anleihen	35,39
Cash	3,55
Sonstige	13,08

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega Diversity Plus...	5,63
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	5,29
Ampega Real Estate Plus	4,72
JPM US Value A (dist) USD	4,24
Comgest Growth America USD Acc	4,15
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,13
CSIP (Lux) Global IG...	3,87
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	3,54
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,42
Nordea 1 - European Covered...	3,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,03**
Rohstoffe	3,89
Konsumgüter zyklisch	10,47
Finanzdienstleistungen	15,92
Immobilien	4,75
Sensibel	**43,96**
Telekommunikation	6,80
Energie	2,28
Industriewerte	12,92
Technologie	21,96
Defensiv	**21,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,80
Gesundheitswesen	12,32
Versorger	2,90

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	28 Mrz 2003
Kurs (31 Mai 2024)	166,09 EUR

KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	180,61 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.