

MF Substanz (VaR 10)

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 (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,62	3 Jahre	12,76
3 Monate	3,77	5 Jahre	24,32
6 Monate	9,67	10 Jahre	32,88
1 Jahr	11,62	Seit Auflage	32,79
3 Jahre p.a.	4,09		
5 Jahre p.a.	4,45		

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: Wert Blend Wachstum (Anlagestil)

Anlagestil Anleihen: Bonität Zinssensibilität (Anlagestil)

Aufteilung* (in %)

Aktien	21,82
Anleihen	41,09
Cash	17,15
Sonstige	19,94

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

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Wert
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	11,30
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	10,86
Tresides Commodity One A	7,38
Invesco S&P 500 ETF	5,09
HANSAgold EUR A hedged	5,04
BBH Lux Short Duration A	4,93
iShares € Inflat Lnkdt GovtBd...	4,70
Franklin European Ttl Ret...	3,91
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,75
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,82
Rohstoffe	4,36
Konsumgüter zyklisch	4,04
Finanzdienstleistungen	6,79
Immobilien	20,63
Sensibel	41,54
Telekommunikation	3,70
Energie	4,39
Industriewerte	22,40
Technologie	11,05
Defensiv	22,64
Konsumgüter nicht zyklisch	2,36
Gesundheitswesen	4,14
Versorger	16,15

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	30 Apr 2012	Fondsvolumen (Mio.)	19,45 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	132,79 EUR		
Internet	www.hdi.de				