

Basket 20 (VaR 5)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 30%). Der hohe Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 5 %.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
7,79	-3,02	5,52	-8,95	5,80	1,40	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(31 Mai 2024)			(31 Mai 2024)		
Lfd. Jahr		2,16	3 Jahre		1,55
3 Monate		1,74	5 Jahre		3,74
6 Monate		4,84	10 Jahre		8,70
1 Jahr		6,50	Seit Auflage		41,15
3 Jahre p.a.		0,52			
5 Jahre p.a.		0,74			

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™

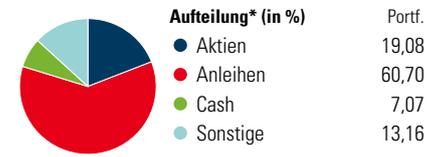
Anlagestil Aktien

			Größe
Wert	Blend	Wachstum	Mittel Klein

Anlagestil Anleihen

			Bonität
Niedrig	Mittel	Hoch	Niedrig

Zinssensibilität



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

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
6,96	Ampega ISP Komfort
5,06	Ampega BasisPlus Rentenfonds P
4,78	PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...
4,51	Ampega Unternehmenanleihenfonds
4,48	Ampega ISP Dynamik
4,14	Ampega Reserve Rentenfonds I a
3,91	Ampega Real Estate Plus
3,55	Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...
3,33	ANIMA Star High Potential...
3,22	Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40,82
Rohstoffe	5,03
Konsumgüter zyklisch	10,77
Finanzdienstleistungen	15,05
Immobilien	9,97
Sensibel	38,28
Telekommunikation	5,92
Energie	1,22
Industriewerte	14,91
Technologie	16,22
Defensiv	20,90
Konsumgüter nicht zyklisch	6,11
Gesundheitswesen	11,39
Versorger	3,39

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.)	92,37 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	141,15 EUR		
Internet	www.hdi.de				