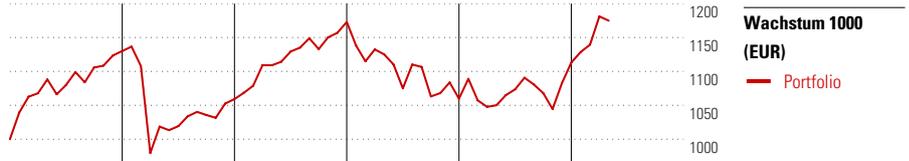


Basket 40 (VaR 10)

Anlageziel

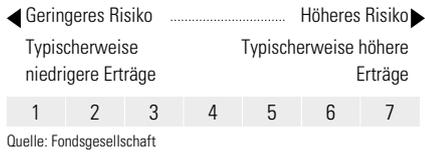
Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



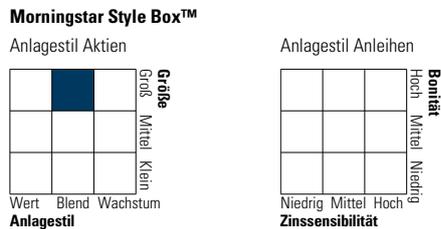
2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
13,00	-6,27	10,73	-9,63	5,02	5,55	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,65	3 Jahre	6,54
3 Monate	4,18	5 Jahre	11,32
6 Monate	9,64	10 Jahre	21,12
1 Jahr	11,46	Seit Auflage	66,09
3 Jahre p.a.	2,14		
5 Jahre p.a.	2,17		

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024



*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	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.)	180,61 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	166,09 EUR		
Internet	www.hdi.de				