

Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25)

Anlageziel

Hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Schwellenländeraktien-, Nebenwerte- Branchen- oder Rohstoffwertefonds, jedoch aktive Steuerung des Risikozielwertes auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 25 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 25 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet

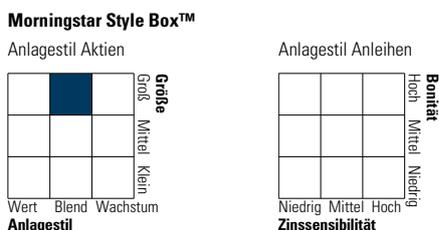


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	8,37	3 Jahre	17,27
3 Monate	4,17	5 Jahre	39,13
6 Monate	13,03	10 Jahre	86,62
1 Jahr	14,31	Seit Auflage	118,89
3 Jahre p.a.	5,45		
5 Jahre p.a.	6,83		

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco S&P 500 ETF	8,98
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	8,16
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,96
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	7,12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	6,02
SPDR@ S&P US Dividend...	5,67
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	5,13
Ossiam ESG Shiller...	4,92
iShares Core MSCI EMU UCITS...	4,68
Fidelity Sust Rsh Enh Eurp Eq...	4,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,78
Rohstoffe	5,16
Konsumgüter zyklisch	12,06
Finanzdienstleistungen	15,61
Immobilien	1,93
Sensibel	43,66
Telekommunikation	7,31
Energie	4,22
Industriewerte	12,74
Technologie	19,39
Defensiv	21,57
Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
Gesundheitswesen	10,27
Versorger	3,90

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	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	4,73 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	218,89 EUR		
Internet	www.hdi.de				