

# Investment-Stabilitäts-Paket Trend ESG (VaR 10)

## 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 10 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 10 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.

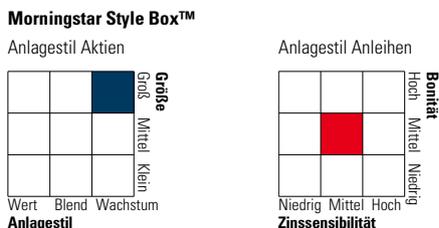


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	4,99	3 Jahre	5,40
3 Monate	1,54	5 Jahre	10,47
6 Monate	8,10	10 Jahre	23,04
1 Jahr	8,86	Seit Auflage	39,52
3 Jahre p.a.	1,77		
5 Jahre p.a.	2,01		

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	8,03
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	6,69
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	6,53
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,43
MS INVF Short Maturity Euro...	6,05
terrAssisi Aktien I AMI I a	5,83
ODDO BHF Money Market G EUR	5,29
Robeco QI US Conservative...	5,16
terrAssisi Renten I AMI	4,98
Franklin European Ttl Ret...	4,28

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,36</b>
Rohstoffe	3,81
Konsumgüter zyklisch	11,69
Finanzdienstleistungen	14,88
Immobilien	1,98
<b>Sensibel</b>	<b>46,28</b>
Telekommunikation	5,71
Energie	2,13
Industriewerte	12,97
Technologie	25,47
<b>Defensiv</b>	<b>21,36</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,62
Gesundheitswesen	13,06
Versorger	1,68

## 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.)	1,74 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	139,52 EUR		
Internet	www.hdi.de				