

MF Trends

Anlageziel

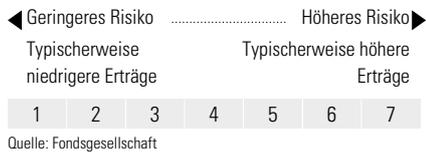
Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Kursschwankungen zu erwirtschaften.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
25,06	2,18	22,74	-15,85	10,34	5,85	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,46	3 Jahre	12,94
3 Monate	2,92	5 Jahre	37,53
6 Monate	12,43	10 Jahre	86,68
1 Jahr	13,87	Seit Auflage	79,23
3 Jahre p.a.	4,14		
5 Jahre p.a.	6,58		

KID SRI

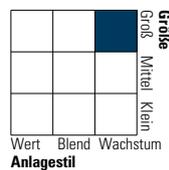


Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Robeco BP US Premium Equities...	9,94
LO Funds World Brands EUR PA	8,53
Comgest Growth America USD Acc	8,13
Janus Henderson Hrnz...	7,70
terrAssisi Aktien I AMI P a	7,27
Fisher Invst Instl US Eq ESG C...	6,78
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	5,93
Ampega DividendePlus...	4,30
JPM US Value A (dist) USD	4,16
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,10

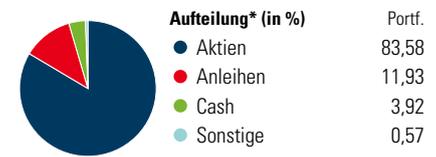
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,28
Rohstoffe	3,77
Konsumgüter zyklisch	13,50
Finanzdienstleistungen	13,13
Immobilien	1,88
Sensibel	48,27
Telekommunikation	7,60
Energie	1,98
Industriewerte	12,03
Technologie	26,67
Defensiv	19,44
Konsumgüter nicht zyklisch	5,86
Gesundheitswesen	12,52
Versorger	1,06

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	31 Jan 2001	Fondsvolumen (Mio.)	37,10 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	45,40 EUR		
Internet	www.hdi.de				