

MF Sicherheit

Anlageziel

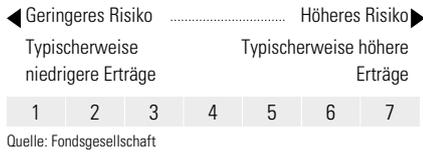
Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich risikoarmen Gesamtstruktur einen möglichst hohen Ertrag in Verbindung mit einem angemessenen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
8,26	-2,16	5,56	-8,10	5,60	1,50	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	2,41	3 Jahre	2,63
3 Monate	1,88	5 Jahre	6,58
6 Monate	5,80	10 Jahre	16,40
1 Jahr	6,09	Seit Auflage	81,70
3 Jahre p.a.	0,87		
5 Jahre p.a.	1,28		

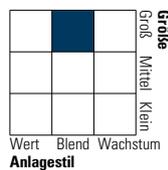
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ISP Komfort	10,57
BNY Mellon US Muncpl Infras...	5,57
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,77
HMT Euro Aktien Seasonal I plus	4,24
ANIMA Star High Potential...	4,00
Ampega Reserve Rentenfonds I a	3,92
Tresides Commodity One A	3,82
hausInvest	3,43
Ampega Unternehmensanleihenfonds	3,21
Franklin European Ttl Ret...	3,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,92
Rohstoffe	5,47
Konsumgüter zyklisch	11,57
Finanzdienstleistungen	15,60
Immobilien	6,28
Sensibel	40,72
Telekommunikation	6,59
Energie	1,43
Industriewerte	14,88
Technologie	17,83
Defensiv	20,36
Konsumgüter nicht zyklisch	6,06
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	2,74

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	30 Nov 1998	Fondsvolumen (Mio.)	108,63 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	39,04 EUR		
Internet	www.hdi.de				