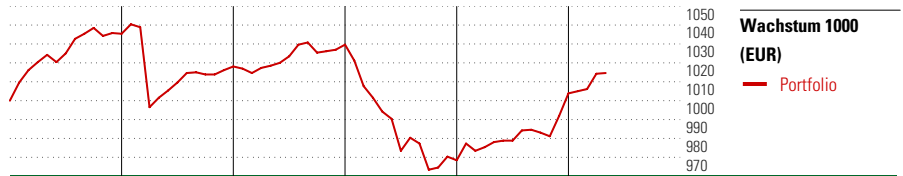


MF Total Return (VaR 2)

Anlageziel

Es soll - unabhängig von Marktbewegungen - über jeden beliebigen 12-Monatszeitraum eine positive Performance erzielt werden. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 2 %.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	3,54	-1,67	1,13	-5,94	3,66	1,07	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	1,49	3 Jahre	0,08
3 Monate	1,34	5 Jahre	-0,15
6 Monate	3,08	10 Jahre	1,85
1 Jahr	3,97	Seit Auflage	5,92
3 Jahre p.a.	0,03		
5 Jahre p.a.	-0,03		

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge							Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Lyxor Smart Overnight Return...	11,21
iShares eb.rexx@Government...	11,15
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	10,55
ODDO BHF Money Market G EUR	10,41
AXA IM Euro Liquidity SRI	9,81
ANIMA Star High Potential...	8,36
Ampega ETFs Portfolio Select...	4,21
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,09
HMT Euro Aktien Seasonal I plus	3,83
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,37

Portfolio 30 Apr 2024

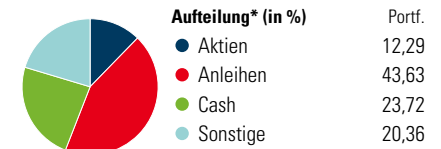
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,64
Rohstoffe	7,07
Konsumgüter zyklisch	13,39
Finanzdienstleistungen	13,53
Immobilien	9,65
Sensibel	38,30
Telekommunikation	6,29
Energie	0,35
Industriewerte	17,20
Technologie	14,46
Defensiv	18,05
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
Gesundheitswesen	10,03
Versorger	3,30

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 Dez 2005	Fondsvolumen (Mio.)	54,47 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	26,48 EUR		
Internet	www.hdi.de				