

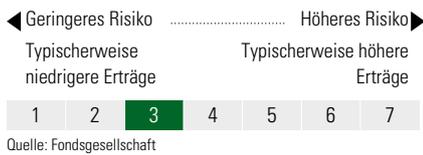
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmangement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmangement auf...



KID SRI

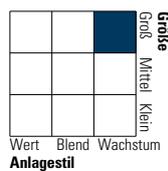


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	4,95	3 Jahre	8,08
3 Monate	2,49	5 Jahre	19,64
6 Monate	9,04	10 Jahre	60,24
1 Jahr	10,47	Seit Auflage	113,25
3 Jahre p.a.	2,62		
5 Jahre p.a.	3,65		

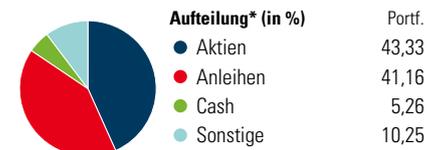
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	7,38
Germany (Federal Republic Of)...	2,13
Alphabet Inc Class A	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,76
European Union 0%2028-06-02	1,71
Constellation Software Inc	1,66
Microsoft Corp	1,66
Netherlands (Kingdom Of)...	1,65
United States Treasury Notes...	1,58
United States Treasury Notes...	1,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,23
Rohstoffe	1,10
Konsumgüter zyklisch	8,02
Finanzdienstleistungen	23,12
Immobilien	-
Sensibel	35,43
Telekommunikation	5,68
Energie	-
Industriewerte	7,47
Technologie	22,28
Defensiv	32,33
Konsumgüter nicht zyklisch	15,57
Gesundheitswesen	16,76
Versorger	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,88%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagendatum	1 Jul 2015	Fondsvolumen (Mio.)	1800,27 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	183,81 EUR		
Internet	www.hdi.de				