

Multi Asset Portfolio (W)

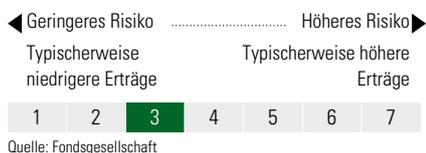
Anlageziel

Anlageziel des Wertsicherungsportfolios ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert wird durch die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt festgelegt. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird.

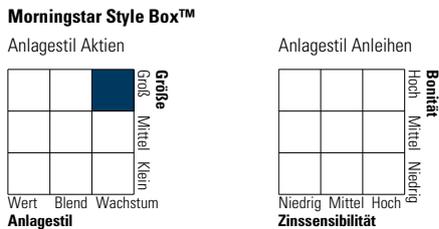


Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(30 Apr 2024)			(30 Apr 2024)		
Lfd. Jahr		6,93	3 Jahre		20,41
3 Monate		4,12	5 Jahre		32,70
6 Monate		14,87	10 Jahre		36,69
1 Jahr		16,28	Seit Auflage		48,05
3 Jahre p.a.		6,39			
5 Jahre p.a.		5,82			

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Global Opportunities Protect	55,00
Protected Target Alpha Fund	25,00
Global Sustainable Selection...	15,00
Global Emerging Markets...	5,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,66
Rohstoffe	2,08
Konsumgüter zyklisch	7,47
Finanzdienstleistungen	16,94
Immobilien	2,18
Sensibel	43,63
Telekommunikation	3,15
Energie	0,01
Industriewerte	17,19
Technologie	23,29
Defensiv	27,71
Konsumgüter nicht zyklisch	3,92
Gesundheitswesen	21,28
Versorger	2,51

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,63%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,00%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (30 Nov 2022)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	31 Dez 2010	Fondsvolumen (Mio.)	382,56 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Apr 2024)	148,05 EUR		
Internet	www.hdi.de				