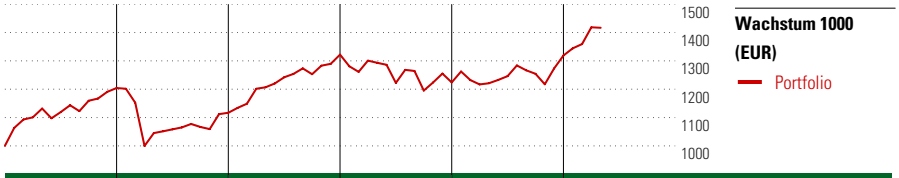
Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15)

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines breit diversifizierten, aktiv geführten Wertpapierportfolios auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 15 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 15 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
20,41	-7,25	18,37	-7,41	7,75	7,42	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,54
3 Monate	6,70
6 Monate	13,80
1 Jahr	17,15
3 Jahre p.a.	6,26
5 Jahre p.a.	5,56

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	19,97
5 Jahre	31,07
10 Jahre	56,65
Seit Auflage	89,94

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

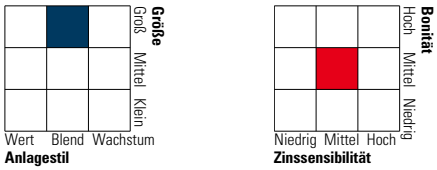
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	70,02
Anleihen	11,90
Cash	2,94
Sonstige	15,14

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco S&P 500 ETF	8,16
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,98
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	5,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	4,69
Fidelity Sust Rsh Enh Eurp Eq...	4,00
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	3,95
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	3,76
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	3,67
Amundi...	3,47
SPDR® S&P US Dividend...	3,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,50**
Rohstoffe	5,00
Konsumgüter zyklisch	10,91
Finanzdienstleistungen	16,90
Immobilien	3,69
Sensibel	**41,99**
Telekommunikation	6,85
Energie	3,99
Industriewerte	10,98
Technologie	20,17
Defensiv	**21,51**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,34
Gesundheitswesen	10,06
Versorger	4,11

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	15 Dez 2011
Kurs (16 Mai 2024)	189,94 EUR

KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	6,92 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.