

Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5)

Anlageziel

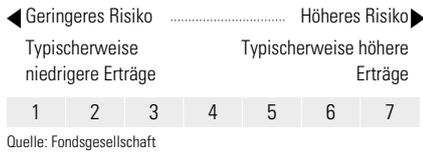
Ziel des Anlagekonzeptes ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage eines breit diversifizierten und aktiv geführten Wertpapierportfolios zu bieten. Hierzu kann das Konzept in nahezu alle Anlageklassen weltweit investieren, wobei das Management besonderen Wert auf eine aktive Zielfondsauswahl legt. So wird in Fonds investiert, die in der Vergangenheit ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis in ihrer jeweiligen Anlageklasse aufgezeigt haben. Als weitere risikoreduzierende Maßnahme erfolgt eine...



Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	3,25
3 Monate	3,38
6 Monate	6,69
1 Jahr	7,95
3 Jahre p.a.	1,40
5 Jahre p.a.	1,28

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	4,26
5 Jahre	6,58
10 Jahre	15,99
Seit Auflage	24,65

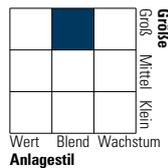
KID SRI



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.
Lyxor Smart Overnight Return...	5,84
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	5,77
Vanguard EUR Euroz GovBd...	5,60
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	4,64
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	4,22
Tresides Commodity One A	4,16
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	3,98
Nordea 1 - European Covered...	3,85
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	3,67
Franklin European Ttl Ret...	3,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,43
Rohstoffe	5,18
Konsumgüter zyklisch	10,59
Finanzdienstleistungen	14,98
Immobilien	12,69
Sensibel	37,57
Telekommunikation	5,86
Energie	4,32
Industriewerte	12,22
Technologie	15,17
Defensiv	19,00
Konsumgüter nicht zyklisch	5,86
Gesundheitswesen	9,04
Versorger	4,10

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	Auflagendatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	2,74 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	124,65 EUR		
Internet	www.hdi.de				