

Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2)

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines breit diversifizierten, aktiv geführten Wertpapierportfolios auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 2 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 2 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	1,59	3 Jahre	2,24
3 Monate	1,24	5 Jahre	1,80
6 Monate	3,39	10 Jahre	5,50
1 Jahr	4,82	Seit Auflage	10,12
3 Jahre p.a.	0,74		
5 Jahre p.a.	0,36		

KID SRI

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

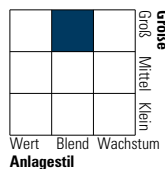
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Lyxor Smart Overnight Return...	10,42
iShares eb.rexx@Government...	10,36
ODDO BHF Money Market G EUR	9,39
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	8,38
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	6,38
.....	
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	6,22
AXA IM Euro Liquidity SRI	5,99
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	5,51
ANIMA Star High Potential...	3,52
Ampega Reserve Rentenfonds P a	3,37

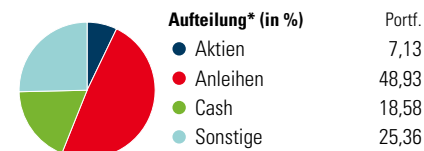
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektorengewichtung

	Zyklisch	38,83
	Rohstoffe	7,05
	Konsumgüter zyklisch	15,30
	Finanzdienstleistungen	15,63
	Immobilien	0,86
	Sensibel	43,55
	Telekommunikation	6,81
	Energie	1,16
	Industriewerte	18,31
	Technologie	17,27
	Defensiv	17,61
	Konsumgüter nicht zyklisch	4,58
	Gesundheitswesen	10,16
	Versorger	2,87

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	Auflagedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	3,10 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	110,12 EUR		
Internet	www.hdi.de				