

Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2)

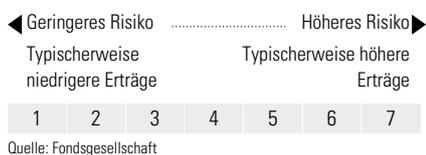
Anlageziel

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.

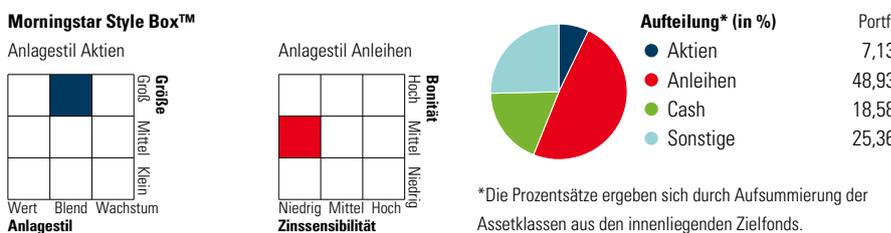


Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr		1,59	3 Jahre		2,24
3 Monate		1,24	5 Jahre		1,80
6 Monate		3,39	10 Jahre		5,50
1 Jahr		4,82	Seit Auflage		10,12
3 Jahre p.a.		0,74			
5 Jahre p.a.		0,36			

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024



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

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