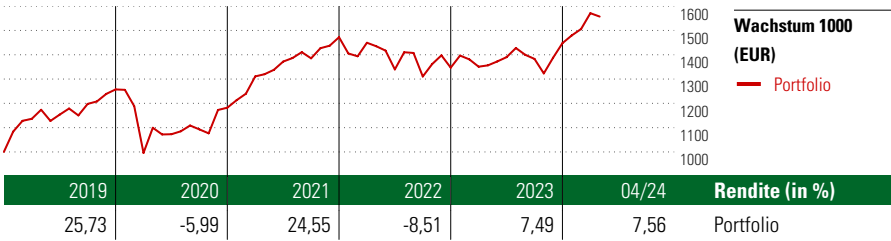


Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25)

Anlageziel

Hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Schwellenländeraktien-, Nebenwerte- Branchen- oder Rohstoffwertefonds, jedoch aktive Steuerung des Risikozielwertes auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 25 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 25 % 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	9,56	3 Jahre	20,92
3 Monate	5,81	5 Jahre	39,45
6 Monate	14,15	10 Jahre	93,39
1 Jahr	15,16	Seit Auflage	121,30
3 Jahre p.a.	6,54		
5 Jahre p.a.	6,88		

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™

Anlagestil Aktien

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität

Aufteilung* (in %)

● Aktien	88,44
● Anleihen	0,08
● Cash	1,46
● Sonstige	10,02

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco S&P 500 ETF	8,98
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	8,16
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,96
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	7,12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	6,02
SPDR® S&P US Dividend...	5,67
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	5,13
Ossiam ESG Shiller...	4,92
iShares Core MSCI EMU UCITS...	4,68
Fidelity Sust Rsh Enh Eurp Eq...	4,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,78
🏭 Rohstoffe	5,16
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,06
🏦 Finanzdienstleistungen	15,61
🏠 Immobilien	1,93
Sensibel	43,66
📞 Telekommunikation	7,31
⚡ Energie	4,22
⚙️ Industriewerte	12,74
💻 Technologie	19,39
Defensiv	21,57
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
🏥 Gesundheitswesen	10,27
💡 Versorger	3,90

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI	Währung	EUR
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	50580 Köln	ISIN (intern)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	15 Dez 2011
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	221,30 EUR
Internet	www.hdi.de	KID - andere Kosten	-
		Transaktionskosten	-
		Erfolgsgebühr (-)	-
		Fondsvolumen (Mio.)	4,73 EUR