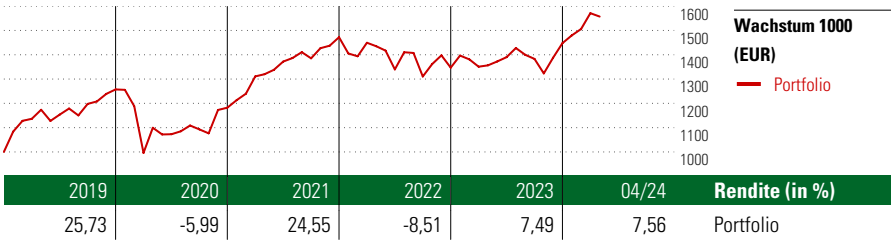


Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25)

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

Anlagestil Anleihen

Große

Mittel

Klein

Wert

Blend

Wachstum

Hoch

Mittel

Niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Bonität

Zinssensibilität

Aufteilung* (in %)

Portf.

Aktien

88,44

Anleihen

0,08

Cash

1,46

Sonstige

10,02

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

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