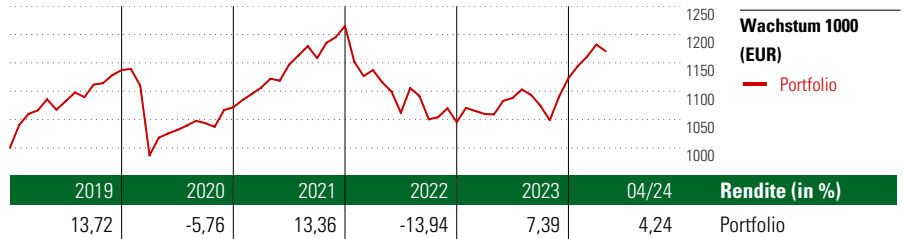


Investment-Stabilitäts-Paket Trend ESG (VaR 10)

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 10 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 10 % 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	5,38	3 Jahre	7,16
3 Monate	2,36	5 Jahre	10,75
6 Monate	8,91	10 Jahre	24,52
1 Jahr	10,00	Seit Auflage	40,04
3 Jahre p.a.	2,33		
5 Jahre p.a.	2,06		

KID SRI

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

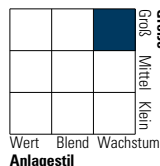
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	8,03
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	6,69
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	6,53
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,43
MS INVF Short Maturity Euro...	6,05
terrAssisi Aktien I AMI I a	5,83
ODDO BHF Money Market G EUR	5,29
Robeco QI US Conservative...	5,16
terrAssisi Renten I AMI	4,98
Franklin European Ttl Ret...	4,28

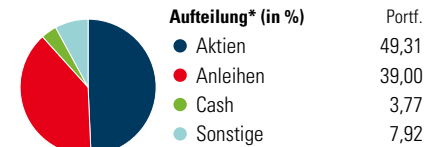
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,36
Rohstoffe	3,81
Konsumgüter zyklisch	11,69
Finanzdienstleistungen	14,88
Immobilien	1,98
Sensibel	46,28
Telekommunikation	5,71
Energie	2,13
Industriewerte	12,97
Technologie	25,47
Defensiv	21,36
Konsumgüter nicht zyklisch	6,62
Gesundheitswesen	13,06
Versorger	1,68

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.)	1,74 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	140,04 EUR		
Internet	www.hdi.de				