

Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20)

Anlageziel

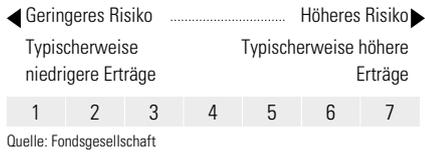
Besondere Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten durch Anlage in Fonds oder Finanztitel mit nachhaltigen Kapitalanlagen. Durchschnittlich 80 % des Anlagevolumens wird in internationale Aktienanlagen getätigt. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
30,14	-2,10	24,91	-17,91	12,97	7,02	Portfolio

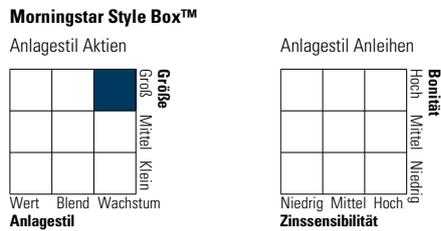
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,35	3 Jahre	18,12
3 Monate	3,93	5 Jahre	40,06
6 Monate	14,85	10 Jahre	84,39
1 Jahr	15,57	Seit Auflage	141,99
3 Jahre p.a.	5,71		
5 Jahre p.a.	6,97		

KID RISK



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
terrAssisi Aktien I AMI I a	9,66
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	6,32
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	6,01
Invesco MSCI USA ESG Climate...	6,01
Amundi Fds Glb Ecology ESG M2...	5,95
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	5,39
Comgest Growth America USD I Acc	5,13
BNP Paribas Aqua I C	4,98
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	4,93
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	4,87

Portfolio 30 Apr 2024



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,34
Rohstoffe	4,34
Konsumgüter zyklisch	8,83
Finanzdienstleistungen	13,31
Immobilien	1,86
Sensibel	48,24
Telekommunikation	5,26
Energie	1,16
Industriewerte	19,17
Technologie	22,65
Defensiv	23,43
Konsumgüter nicht zyklisch	6,62
Gesundheitswesen	14,37
Versorger	2,44

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	Aufgagedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	3,44 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	241,99 EUR		
Internet	www.hdi.de				