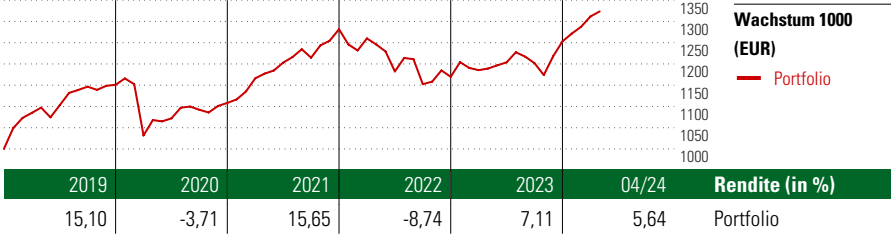


MF Substanz (VaR 10)

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16. Mai 2024)		(16. Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,88	3 Jahre	14,24
3 Monate	4,63	5 Jahre	24,30
6 Monate	10,79	10 Jahre	33,75
1 Jahr	11,94	Seit Auflage	33,12
3 Jahre p.a.	4,54		
5 Jahre p.a.	4,45		

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

Anlagestil

Hoch

Mittel

Niedrig

Niedrig

Mittel

Hoch

Zinssensibilität

Aufteilung* (in %)

Portf.

Aktien

21,82

Anleihen

41,09

Cash

17,15

Sonstige

19,94

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rt Ins...	11,30
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	10,86
Tresides Commodity One A	7,38
Invesco S&P 500 ETF	5,09
HANSAgold EUR A hedged	5,04
BBH Lux Short Duration A	4,93
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	4,70
Franklin European Ttl Ret...	3,91
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,75
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,82
Rohstoffe	4,36
Konsumgüter zyklisch	4,04
Finanzdienstleistungen	6,79
Immobilien	20,63
Sensibel	41,54
Telekommunikation	3,70
Energie	4,39
Industriewerte	22,40
Technologie	11,05
Defensiv	22,64
Konsumgüter nicht zyklisch	2,36
Gesundheitswesen	4,14
Versorger	16,15

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI	Währung	EUR
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	50580 Köln	ISIN (intern)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagendatum	30. Apr. 2012
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16. Mai 2024)	133,12 EUR
Internet	www.hdi.de	KID - andere Kosten	-
		Transaktionskosten	-
		Erfolgsgebühr (-)	-
		Fondsvolumen (Mio.)	19,45 EUR