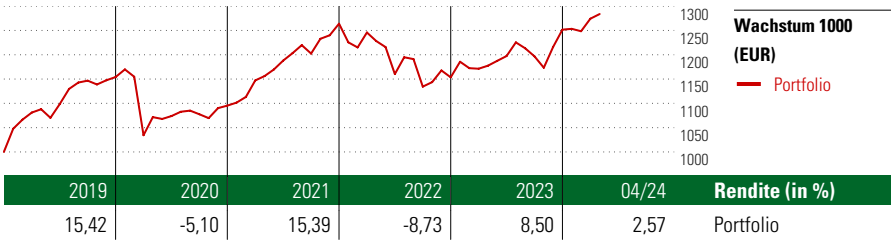


HDI Substanz

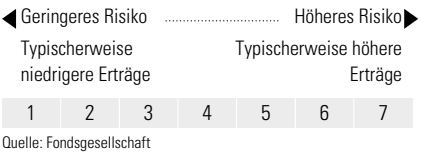
Anlageziel

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 %.



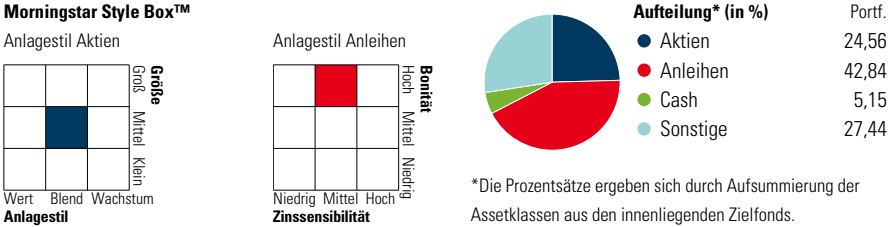
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	4,00	3 Jahre	12,71
3 Monate	4,20	5 Jahre	21,17
6 Monate	7,80	10 Jahre	34,07
1 Jahr	9,71	Seit Auflage	37,81
3 Jahre p.a.	4,07		
5 Jahre p.a.	3,92		

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rt Ins...	8,15
iShares eb.rexx@Government...	8,05
Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...	6,24
Tresides Commodity One A	5,22
BBH Lux Short Duration A	5,11
HANSAgold EUR A hedged	4,94
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	4,73
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd...	4,62
BNPP E FTSE EPRA Nt Dv...	4,12
Amundi...	3,98

Portfolio 30 Apr 2024



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	50,38
Rohstoffe	3,96
Konsumgüter zyklisch	2,46
Finanzdienstleistungen	4,71
Immobilien	39,25
Sensibel	30,76
Telekommunikation	1,79
Energie	4,33
Industriewerte	19,27
Technologie	5,37
Defensiv	18,86
Konsumgüter nicht zyklisch	1,27
Gesundheitswesen	2,21
Versorger	15,37

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	Auflagdatum	31 Mai 2012	Fondsvolumen (Mio.)	1,88 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	137,81 EUR		
Internet	www.hdi.de				