

# DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Immobilienaktien Global	<b>Fondsbenchmark</b> N/A	<b>Morningstar Rating™</b> ★	<b>Morningstar Sustainability Rating™</b> 
---	--	------------------------------	---------------------------------	---

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandhaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/ Internet-Dienste) und...

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,50	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	1,02	Volatilität	18,26
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	9,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Digital Realty Trust Inc		5,92
Segro PLC		4,75
Alexandria Real Estate...		4,71
Hypoport AG		4,67
Prologis Inc		4,59

Healthpeak Properties Inc		4,53
Angi Inc Class A		4,35
China Tower Corp Ltd Ordinary...		4,24
AvalonBay Communities Inc		3,91
HORNBAACH Holding AG and Co KGaA		3,81

Positionen Aktien Gesamt	34
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,49

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,01%
Adresse	1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,46%
Internet	www.hal-privatbank.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Aug 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU2026829791	Fondsvolumen (Mio.)	12,15 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PNY2		
Email	leben.service@hdi.de				

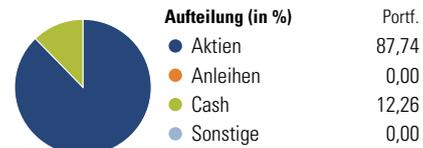


Rollozierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
Lfd. Jahr	3,92	0,39	-0,48	3 Jahre	-5,50	1,71	0,77			
3 Monate	5,40	2,29	1,90	5 Jahre	-	-	-			
6 Monate	14,98	9,48	9,88	10 Jahre	-	-	-			
1 Jahr	8,97	9,15	7,36	Seit Auflage	4,40	-	-			
3 Jahre p.a.	-1,87	0,57	0,26							
5 Jahre p.a.	-	-	-							

## Portfolio 30 Jun 2023

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß					4,84
Groß					11,17
Mittelgroß					55,01
Klein					20,51
Micro					8,47



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>82,05</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	9,09
Finanzdienstleistungen	5,33
Immobilien	67,63
<b>Sensibel</b>	<b>17,95</b>
Telekommunikation	13,58
Energie	-
Industriewerte	2,14
Technologie	2,23
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,88</b>
USA	41,59
Kanada	1,29
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,39</b>
Vereinigtes Königreich	8,48
Eurozone	31,18
Europa - ex Euro	0,74
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,72</b>
Japan	5,04
Australasien	1,34
Asien - Industrieländer	5,50
Asien - Schwellenländer	4,84