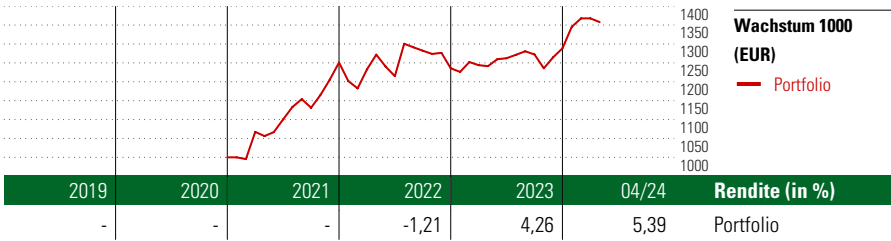


Anlagekonzept Rendite und Stabilität

Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei gleichzeitiger Steuerung des Risikos. Hierzu wird beispielsweise in Fonds investiert, die vorrangig schwankungsame Aktien nach Qualitätskriterien selektieren und Marktrisiken dynamisch begrenzen. Für die Gewichtung einzelner Fonds, Assetklassen oder Regionen gibt es keine Begrenzung.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	5,84	3 Jahre	28,00
3 Monate	0,21	5 Jahre	-
6 Monate	8,17	10 Jahre	-
1 Jahr	6,98	Seit Auflage	36,37
3 Jahre p.a.	8,58		
5 Jahre p.a.	-		

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.
Qualität & Sicherheit	100,00

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen

Größe: Groß, Mittel, Klein Bonität: Hoch, Mittel, Niedrig

Wert: Wert, Blend, Wachstum Zinssensibilität: Niedrig, Mittel, Hoch

Aufteilung* (in %)

● Aktien: 100,00
● Anleihen: 0,00
● Cash: 0,00
● Sonstige: 0,00

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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,91
Rohstoffe	5,27
Konsumgüter zyklisch	6,32
Finanzdienstleistungen	11,32
Immobilien	-
Sensibel	38,59
Telekommunikation	3,70
Energie	-
Industriewerte	20,15
Technologie	14,74
Defensiv	38,50
Konsumgüter nicht zyklisch	17,59
Gesundheitswesen	20,91
Versorger	-

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI	Währung	EUR
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	50580 Köln	ISIN (intern)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	22 Jan 2021
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	136,37 EUR
Internet	www.hdi.de	KID - andere Kosten	-
		Transaktionskosten	-
		Erfolgsgebühr (-)	-
		Fondsvolumen (Mio.)	0,68 EUR