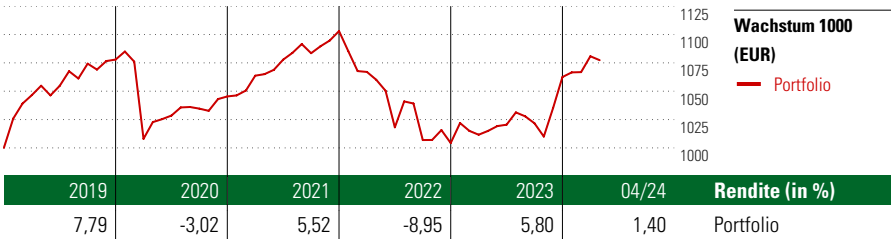


Basket 20 (VaR 5)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 30%). Der hohe Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 5 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	2,25	3 Jahre	2,37
3 Monate	1,96	5 Jahre	3,88
6 Monate	5,61	10 Jahre	9,24
1 Jahr	6,41	Seit Auflage	41,28
3 Jahre p.a.	0,78		
5 Jahre p.a.	0,76		

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

Anleihen

Cash

Sonstige

19,08

60,70

7,07

13,16

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ISP Komfort	6,96
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,06
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	4,78
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,51
Ampega ISP Dynamik	4,48
Ampega Reserve Rentenfonds I a	4,14
Ampega Real Estate Plus	3,91
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,55
ANIMA Star High Potential...	3,33
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	3,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,82
Rohstoffe	5,03
Konsumgüter zyklisch	10,77
Finanzdienstleistungen	15,05
Immobilien	9,97
Sensibel	38,28
Telekommunikation	5,92
Energie	1,22
Industriewerte	14,91
Technologie	16,22
Defensiv	20,90
Konsumgüter nicht zyklisch	6,11
Gesundheitswesen	11,39
Versorger	3,39

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI	Währung	EUR
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	50580 Köln	ISIN (intern)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	28 Mrz 2003
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	141,28 EUR
Internet	www.hdi.de	KID - andere Kosten	-
		Transaktionskosten	-
		Erfolgsgebühr (-)	-
		Fondsvolumen (Mio.)	92,37 EUR