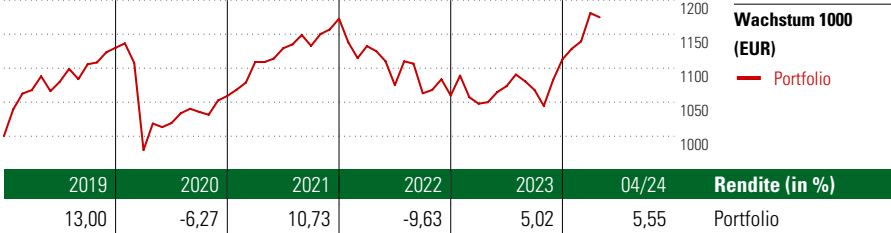


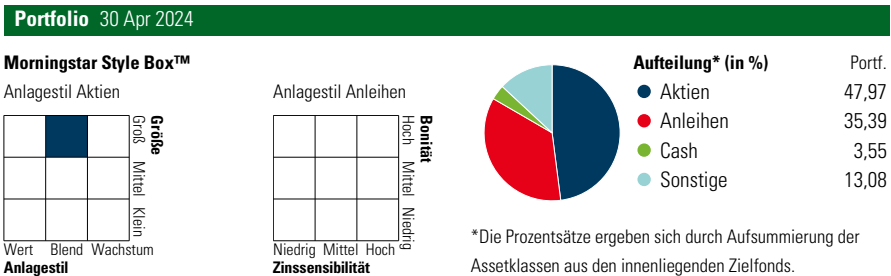
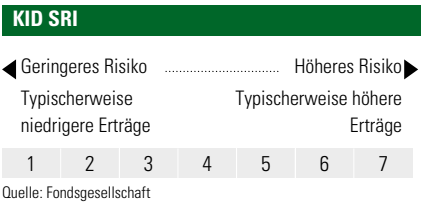
Basket 40 (VaR 10)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr		6,95	3 Jahre		7,93
3 Monate		4,98	5 Jahre		11,63
6 Monate		10,59	10 Jahre		22,20
1 Jahr		12,15	Seit Auflage		66,57
3 Jahre p.a.		2,58			
5 Jahre p.a.		2,22			



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega Diversity Plus...	5,63
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	5,29
Ampega Real Estate Plus	4,72
JPM US Value A (dist) USD	4,24
Comgest Growth America USD Acc	4,15
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,13
CSIP (Lux) Global IG...	3,87
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	3,54
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,42
Nordea 1 - European Covered...	3,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,03
Rohstoffe	3,89
Konsumgüter zyklisch	10,47
Finanzdienstleistungen	15,92
Immobilien	4,75
Sensibel	43,96
Telekommunikation	6,80
Energie	2,28
Industriewerte	12,92
Technologie	21,96
Defensiv	21,01
Konsumgüter nicht zyklisch	5,80
Gesundheitswesen	12,32
Versorger	2,90

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI	Währung	EUR
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	50580 Köln	ISIN (intern)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagendatum	28 Mrz 2003
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	166,57 EUR
Internet	www.hdi.de	KID - andere Kosten	-
		Transaktionskosten	-
		Erfolgsgebühr (-)	-
		Fondsvolumen (Mio.)	180,61 EUR