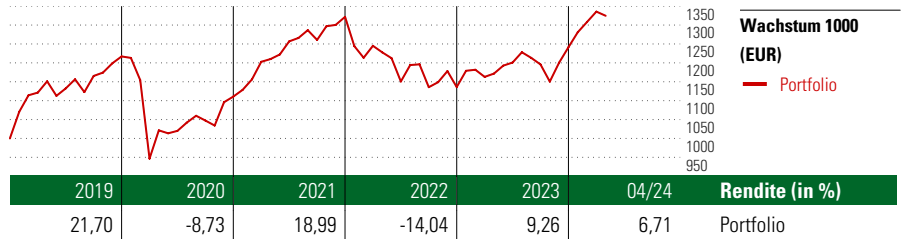


Basket 80 (VaR 20)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 90%) bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktives Sicherheitsmanagement entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 20% bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht signifikant überschreiten soll.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	8,54	3 Jahre	12,85
3 Monate	3,80	5 Jahre	20,71
6 Monate	12,43	10 Jahre	50,07
1 Jahr	12,87	Seit Auflage	131,90
3 Jahre p.a.	4,11		
5 Jahre p.a.	3,84		

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

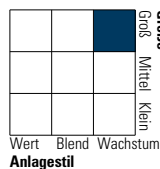
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Amepga AmerikaPlus Aktienfonds...	10,77
Comgest Growth America USD Acc	10,52
Amepga ISP Dynamik	8,13
Amepga EurozonePlus...	7,45
Fisher Invst Instl US Eq ESG C...	7,20
iShares Core S&P 500 ETF USD...	6,28
JPM US Value A (dist) USD	5,16
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,06
SPDR® S&P US Dividend...	4,05
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	3,92

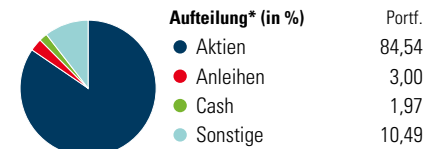
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,71
Rohstoffe	4,57
Konsumgüter zyklisch	10,27
Finanzdienstleistungen	14,40
Immobilien	1,49
Sensibel	44,61
Telekommunikation	6,16
Energie	2,42
Industriewerte	15,07
Technologie	20,97
Defensiv	24,67
Konsumgüter nicht zyklisch	8,22
Gesundheitswesen	13,98
Versorger	2,48

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	Auflagendatum	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	59,14 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	231,90 EUR		
Internet	www.hdi.de				