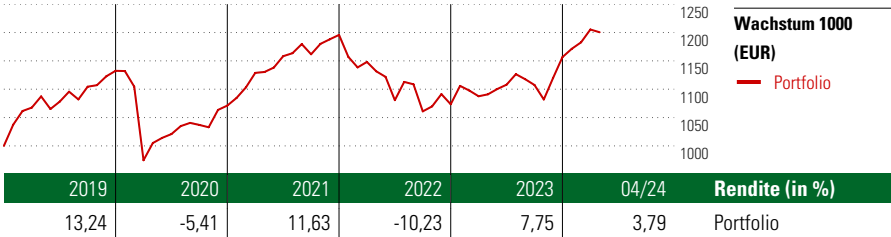


Konservativ Deutschland (VaR 10)

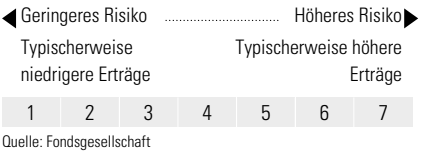
Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei Inkaufnahme der damit verbundenen Volatilität. Der Fondsbasket investiert überwiegend in Aktien-Investmentfonds. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



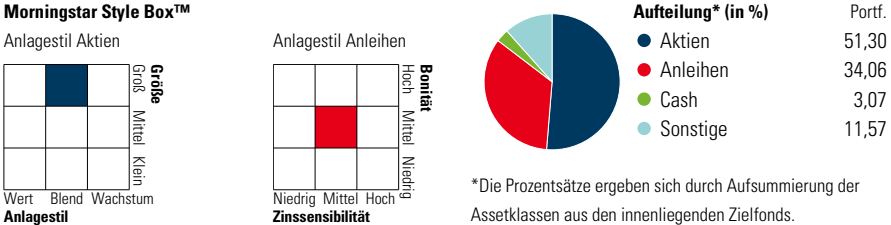
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr		5,23	3 Jahre		8,69
3 Monate		3,36	5 Jahre		14,20
6 Monate		9,42	10 Jahre		31,52
1 Jahr		10,55	Seit Auflage		328,34
3 Jahre p.a.		2,82			
5 Jahre p.a.		2,69			

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
JPM US Value A (dist) USD	6,15
Brown Advisory US SmrComs...	5,38
Amega DividendePlus...	4,90
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A...	4,43
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,43
Amega AmerikaPlus Aktienfonds...	4,36
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,24
Amega Real Estate Plus	4,05
Franklin European Ttl Ret...	4,00
Robeco BP US Premium Equities...	3,61

Portfolio 30 Apr 2024



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,03
Rohstoffe	4,69
Konsumgüter zyklisch	10,27
Finanzdienstleistungen	17,18
Immobilien	3,89
Sensibel	41,96
Telekommunikation	6,31
Energie	2,46
Industriewerte	15,76
Technologie	17,43
Defensiv	22,00
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	13,27
Versorger	2,24

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	Auflegedatum	1 Aug 1995	Fondsvolumen (Mio.)	4,82 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	177,67 EUR		
Internet	www.hdi.de				