

Fonds

8,69 14,20 31,52 328,34

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. (%)	
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	5,23	3 Jahre	
3 Monate	3,36	5 Jahre	
6 Monate	9,42	10 Jahre	
1 Jahr	10,55	Seit Auflage	
3 Jahre p.a.	2,82		
5 Jahre p.a.	2,69		

KID SRI

■ Geringeres Risiko Typischerweise niedrigere Erträge			Höheres Risiko Höheres Risiko Höhere Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7	
Quelle: Fondsgesellschaft							

Morn Anlage	•	•	e Box™
			Größe Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Rlend	Wachs	etum

Portfolio 30 Apr 2024



Aufteilung* (in %) Aktien Anleihen Cash Sonstige	Portf. 51,30 34,06 3,07 11,57
--	---

Wert Blend Wachstum Anlagestil	Niedrig Mittel Hoch C. Zinssensibilität	*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.		
Sektorengewichtung	% Akt			

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

www.hdi.de

Internet

Sektorengewichtung		
P	Zyklisch	36,03
A.	Rohstoffe	4,69
A	Konsumgüter zyklisch	10,27
	Finanzdienstleistungen	17,18
命	Immobilien	3,89
W	Sensibel	41,96
	Telekommunikation	6,31
6	Energie	2,46
₽	Industriewerte	15,76
	Technologie	17,43
→	Defensiv	22,00
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
٠	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	Auflagedatum	1 Aug 1995	Fondsvolumen (Mio.)	4,82 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	177,67 EUR		

