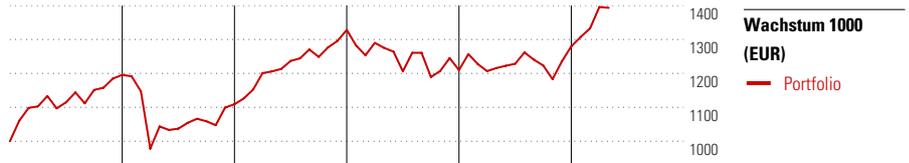


# Ausgewogen Deutschland (VaR 15)

## Anlageziel

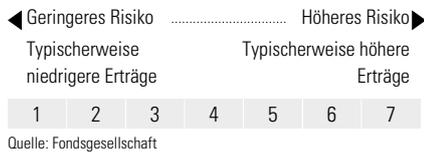
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei Inkaufnahme der damit verbundenen Volatilität. Der Fondsbasket investiert hauptsächlich in Aktien-Investmentfonds. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 15 %.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
19,55	-7,23	19,74	-8,91	5,79	8,88	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	11,01	3 Jahre	18,73
3 Monate	7,72	5 Jahre	29,26
6 Monate	15,69	10 Jahre	56,77
1 Jahr	15,67	Seit Auflage	264,21
3 Jahre p.a.	5,89		
5 Jahre p.a.	5,27		

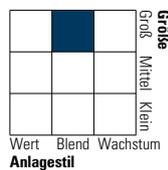
## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega DividendePlus...	7,91
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A...	7,88
Wellington Strategic Eurp Eq...	7,55
Ampega EurozonePlus...	6,96
Ampega ETFs Portfolio Selec...	6,02
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	5,77
JPM US Value A (dist) USD	5,60
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	5,41
SPDR® S&P US Dividend...	5,37
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,03

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,87</b>
Rohstoffe	4,73
Konsumgüter zyklisch	9,69
Finanzdienstleistungen	17,81
Immobilien	4,64
<b>Sensibel</b>	<b>38,40</b>
Telekommunikation	5,70
Energie	1,99
Industriewerte	16,09
Technologie	14,62
<b>Defensiv</b>	<b>24,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10,07
Gesundheitswesen	11,22
Versorger	3,43

## 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	Aufgagedatum	1 Aug 1995	Fondsvolumen (Mio.)	32,90 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	227,21 EUR		
Internet	www.hdi.de				