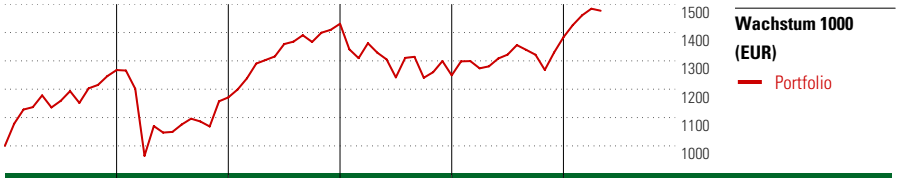
Wachstum Deutschland (VaR 25)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch einen hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100%) bei Inkaufnahme der mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 25 %.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
26,76	-7,61	22,18	-12,71	10,75	6,77	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	8,72
3 Monate	3,92
6 Monate	13,44
1 Jahr	15,07
3 Jahre p.a.	5,46
5 Jahre p.a.	5,74

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	17,28
5 Jahre	32,21
10 Jahre	84,91
Seit Auflage	340,98

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

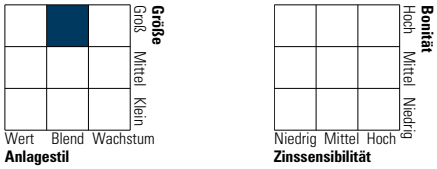
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	86,70
Anleihen	2,97
Cash	1,96
Sonstige	8,36

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	12,54
Comgest Growth America USD Acc	8,90
Ampega ISP Sprint	8,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	7,36
Robeco BP US Premium Equities...	7,15
Ampega ISP Komfort	6,66
Ampega Diversity Plus...	5,66
JPM US Value A (dist) USD	5,60
Global Emerging Markets...	5,14
Ampega EurozonePlus...	4,94

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,41**
Rohstoffe	3,98
Konsumgüter zyklisch	10,69
Finanzdienstleistungen	14,92
Immobilien	1,83
Sensibel	**43,97**
Telekommunikation	6,58
Energie	2,00
Industriewerte	13,87
Technologie	21,51
Defensiv	**24,62**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,04
Gesundheitswesen	15,51
Versorger	2,07

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	1 Aug 1995
Kurs (16 Mai 2024)	287,93 EUR

KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	250,64 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.