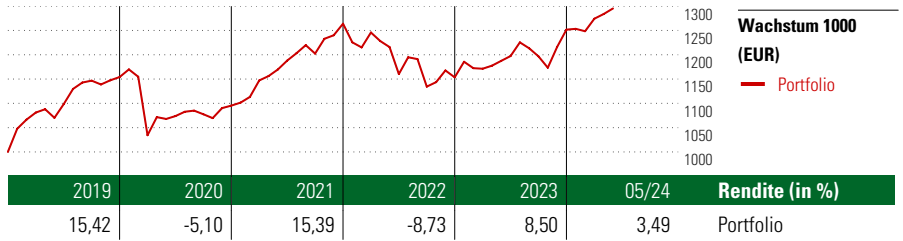


HDI Substanz

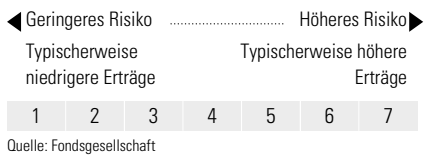
Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.

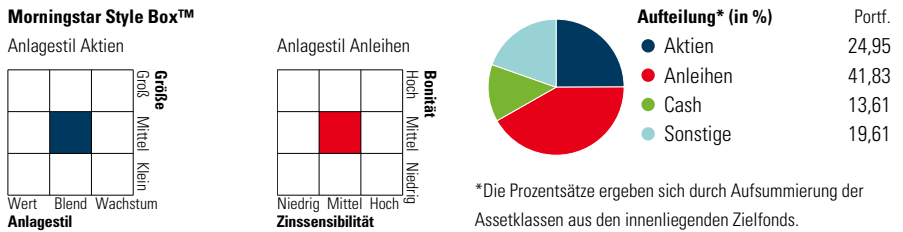


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(14 Jun 2024)		(14 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	3,29	3 Jahre	9,22
3 Monate	2,30	5 Jahre	19,20
6 Monate	4,66	10 Jahre	31,43
1 Jahr	7,23	Seit Auflage	36,87
3 Jahre p.a.	2,98		
5 Jahre p.a.	3,58		

KID SRI



Portfolio 31 Mai 2024



Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
8,21	PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...
7,11	iShares eb.rexx@Government...
6,28	Amundi € FI Rt Corp Bd ESG -...
5,38	Tresides Commodity One A
5,13	HANSAgold EUR A hedged
5,08	BBH Lux Short Duration A
4,72	iShares € Inflat Lnkd GovtBd...
4,60	Amundi Euro Govt Infl-Lnkd Bd...
4,28	BNPP E FTSE EPRA Nt Dv...
4,06	Amundi...

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	51,00
Rohstoffe	3,89
Konsumgüter zyklisch	2,44
Finanzdienstleistungen	4,74
Immobilien	39,92
Sensibel	30,12
Telekommunikation	1,81
Energie	4,22
Industriewerte	18,67
Technologie	5,42
Defensiv	18,88
Konsumgüter nicht zyklisch	1,28
Gesundheitswesen	2,19
Versorger	15,42

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	31 Mai 2012	Fondsvolumen (Mio.)	1,87 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (14 Jun 2024)	136,87 EUR		
Internet	www.hdi.de				