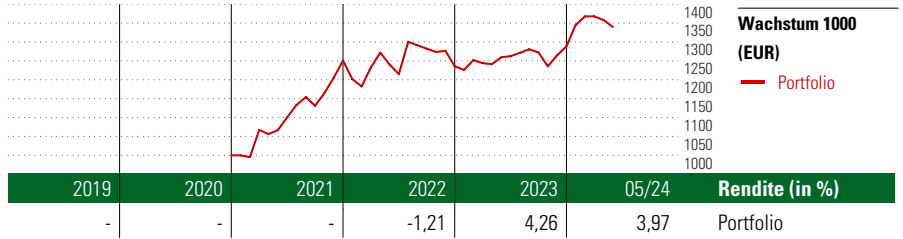


Anlagekonzept Rendite und Stabilität

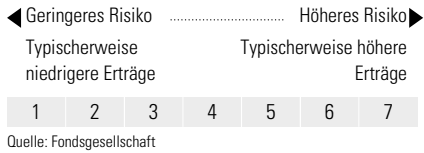
Anlageziel

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei gleichzeitiger Steuerung des Risikos. Hierzu wird beispielsweise in Fonds investiert, die vorrangig schwankungsarme Aktien nach Qualitätskriterien selektieren und Marktrisiken dynamisch begrenzen. Für die Gewichtung einzelner Fonds, Assetklassen oder Regionen gibt es keine Begrenzung.



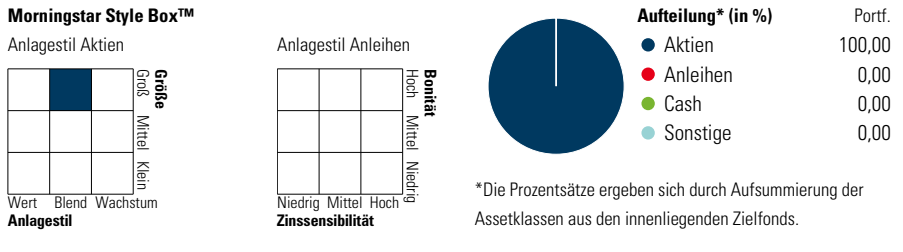
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(14 Jun 2024)		(14 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	5,37	3 Jahre	26,22
3 Monate	-1,16	5 Jahre	-
6 Monate	3,71	10 Jahre	-
1 Jahr	7,24	Seit Auflage	35,76
3 Jahre p.a.	8,07		
5 Jahre p.a.	-		

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Qualität & Sicherheit	100,00

Portfolio 31 Mai 2024



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,57
Rohstoffe	5,18
Konsumgüter zyklisch	6,28
Finanzdienstleistungen	11,11
Immobilien	-
Sensibel	38,46
Telekommunikation	3,54
Energie	-
Industriewerte	20,33
Technologie	14,58
Defensiv	38,97
Konsumgüter nicht zyklisch	18,12
Gesundheitswesen	20,85
Versorger	-

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

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	Aufledgedatum	22 Jan 2021	Fondsvolumen (Mio.)	0,67 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (14 Jun 2024)	135,76 EUR		
Internet	www.hdi.de				