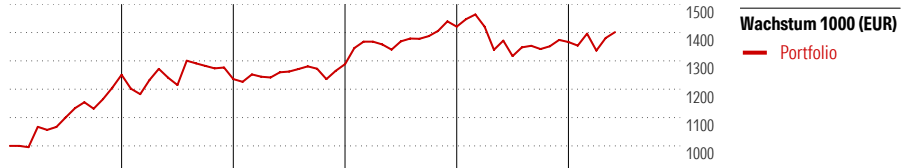


# Anlagekonzept Rendite und Stabilität

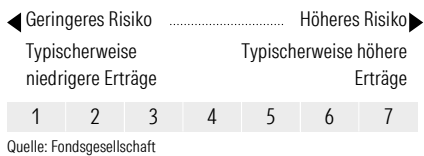
## Anlageziel

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



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
-	-1,21	4,26	10,27	-3,82	2,55	Portfolio

## KID SRI

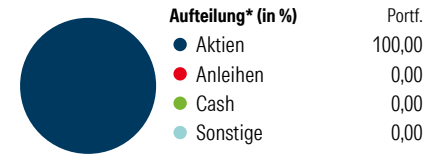
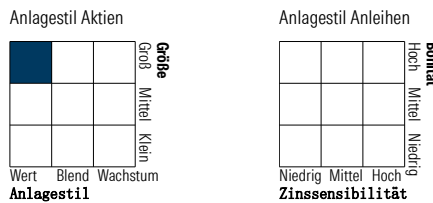


Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Qualität & Sicherheit	100,00

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(8 Jun 2026)		(8 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	2,73	3 Jahre	10,77
3 Monate	0,06	5 Jahre	30,90
6 Monate	2,85	10 Jahre	-
1 Jahr	2,73	Seit Auflage	40,38
3 Jahre p.a.	3,47		
5 Jahre p.a.	5,53		

## Portfolio 31 Mai 2026

### Morningstar Style Box™



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

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,89</b>
Rohstoffe	3,74
Konsumgüter zyklisch	7,74
Finanzdienstleistungen	16,98
Immobilien	1,43
<b>Sensibel</b>	<b>39,39</b>
Telekommunikation	5,97
Energie	-
Industriewerte	18,85
Technologie	14,58
<b>Defensiv</b>	<b>30,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,53
Gesundheitswesen	16,74
Versorger	1,45

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	0,22%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	22 Jan 2021	Fondsvolumen (Mio.)	0,83 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (8 Jun 2026)	140,38 EUR		
Internet	www.hdi.de				