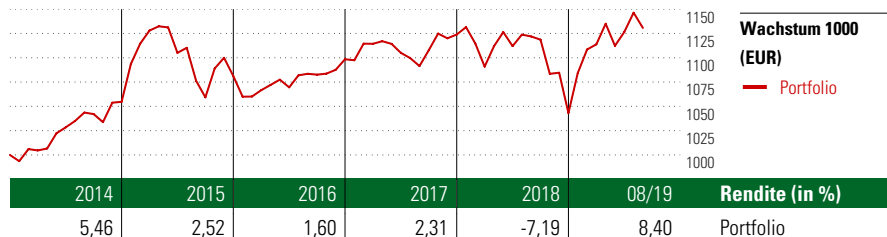


Basket 40 (VaR 10)

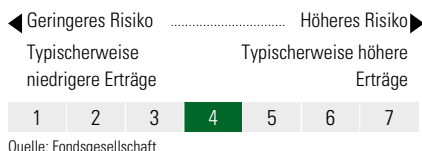
Anlageziel

Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Aug 2019)		(30 Aug 2019)	
Lfd. Jahr	8,40	3 Jahre	4,42
3 Monate	1,50	5 Jahre	8,34
6 Monate	2,00	10 Jahre	31,15
1 Jahr	0,87	Seit Auflage	51,67
3 Jahre p.a.	1,45		
5 Jahre p.a.	1,62		

SRRI

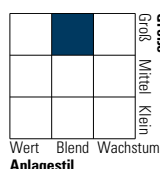


Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Robeco BP US Premium Equities...	6,13
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	5,39
FISCH Convertible Global...	4,94
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,91
Robeco High Yield Bonds IH \$	4,57
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A USD C	4,56
Legg Mason BW Glb FI PR USD...	4,47
ANIMA Star High Potential...	4,37
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	4,34
MS INV Short Maturity Euro...	3,91

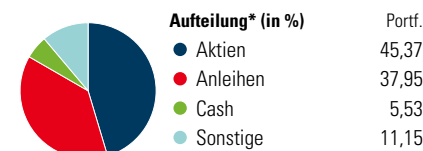
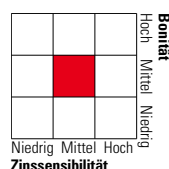
Portfolio 31 Jul 2019

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	43,83
Rohstoffe	8,05
Konsumgüter zyklisch	14,83
Finanzdienstleistungen	18,09
Immobilien	2,85
Sensibel	31,83
Telekommunikation	3,88
Energie	3,32
Industriewerte	14,12
Technologie	10,52
Defensiv	24,34
Konsumgüter nicht zyklisch	9,40
Gesundheitswesen	10,04
Versorger	4,90

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	Laufende Kosten p.a.	1,95%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Max. Verwaltungsgebühr p.a.	0,90%
	50580 Köln	ISIN (intern)	DE0005056033	(Bestandteil der Lfd. Kosten)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	28 Mrz 2003	Performancegebühr	Keine erhoben
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Aug 2019)	151,67 EUR	Fondsvolumen (Mio.)	24,25 EUR
Internet	www.hdi.de				

Basket 40 (VaR 10)

Portfolio Positionen

Portfolio Positionen 31 Jul 2019			
Gesamt: 29 Positionen	ISIN	Typ	Anteil%
Robeco BP US Premium Equities D \$	LU0226953718	Fonds (OE)	6,13
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	DE000A0MY039	Fonds (OE)	5,39
FISCH Convertible Global Defensive BQ2	LU1353173815	Fonds (OE)	4,94
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	LU0980584436	Fonds (OE)	4,91
Robeco High Yield Bonds IH \$	LU0398248921	Fonds (OE)	4,57
Amundi Fds GIBL Aggt Bd A USD C	LU0319688015	Fonds (OE)	4,56
Legg Mason BW GIB FI PR USD Dis(S)	IE00B0D43V07	Fonds (OE)	4,47
ANIMA Star High Potential Europe A EUR	IE00BYMJ8F32	Fonds (OE)	4,37
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD	LU0188438112	Fonds (OE)	4,34
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	Fonds (OE)	3,91
BGF Euro Bond A2	LU0050372472	Fonds (OE)	3,89
Ampega Reserve Rentenfonds P a	DE0008481144	Fonds (OE)	3,75
Ampega DividendePlus Aktienfonds I (a)	DE000A0NBPK6	Fonds (OE)	3,73
Ossiam US Minimum Var ESG NR ETF 1C USD	LU0599612412		3,73
Robeco QI Emerging Cnsvr Eqs D €	LU0582533245	Fonds (OE)	3,51
Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY	LU0270818197	Fonds (OE)	3,16
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	LU0607514634	Fonds (OE)	3,10
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	Fonds (OE)	2,99
Mirova Global Carbon Neutral Eq I/A UER	LU1847729222	Fonds (OE)	2,96
LGT BF Global Inflation Linked (EUR) I1	LI0021090100	Fonds (OE)	2,95
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc	LU0119750205	Fonds (OE)	2,93
Wellington Strategic Eurp Eq S EUR Acc	IE00B6TYHG95	Fonds (OE)	2,51
Candriam Index Arbitrage Classique EUR	FR0010016477	Fonds (OE)	2,42
Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR	LU0733665771	Fonds (OE)	2,28
Ampega Unternehmensanleihenfonds	DE0008481078	Fonds (OE)	2,00
Tresides Commodity One A	DE000A1W1MH5	Fonds (OE)	1,92
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds I	LU0905728654	Fonds (OE)	1,84
Fidcum SICAV Contrarian Val Euroland C	LU0370217688	Fonds (OE)	1,52
Ampega Real Estate Plus	DE0009847483	Fonds (OE)	1,21