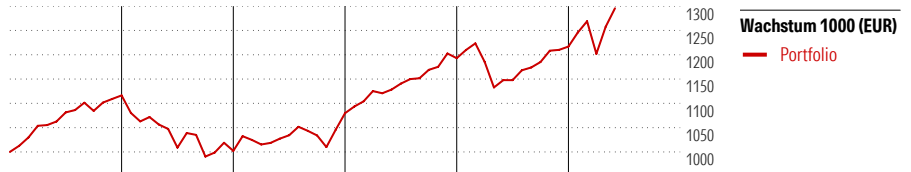


# Konservativ Deutschland (VaR 10)

## Anlageziel

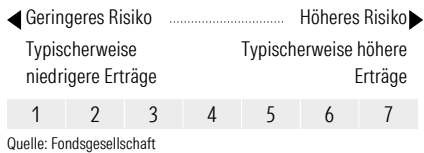
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei Inkaufnahme der damit verbundenen Volatilität. Der Fondsbasket investiert überwiegend in Aktien-Investmentfonds. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
11,63	-10,23	7,75	10,48	2,00	6,47	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(12 Jun 2026)			(12 Jun 2026)		
Lfd. Jahr		5,39	3 Jahre		23,70
3 Monate		3,07	5 Jahre		19,94
6 Monate		6,02	10 Jahre		36,86
1 Jahr		11,36	Seit Auflage		383,43
3 Jahre p.a.		7,35			
5 Jahre p.a.		3,70			

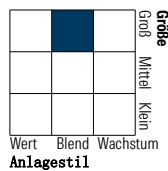
## KID SRI



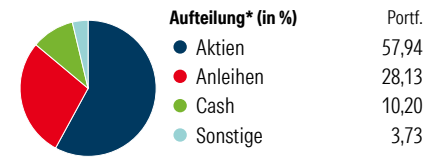
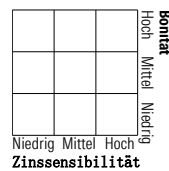
## Portfolio 31 Mai 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega US Equity Income (P) t	13,62
iShares MSCI USA CTB Enh...	11,03
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	7,98
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,40
ANIMA Star High Potential...	5,57
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	5,42
Ampega Real Estate Plus	5,13
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	3,72
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,46
Ampega DividendePlus...	2,88

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,52</b>
Rohstoffe	4,13
Konsumgüter zyklisch	7,36
Finanzdienstleistungen	16,66
Immobilien	5,38
<b>Sensibel</b>	<b>45,97</b>
Telekommunikation	5,98
Energie	1,72
Industriewerte	13,10
Technologie	25,17
<b>Defensiv</b>	<b>20,51</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,15
Gesundheitswesen	10,02
Versorger	3,34

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,00%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	1 Aug 1995	Fondsvolumen (Mio.)	4,19 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (12 Jun 2026)	200,52 EUR		
Internet	www.hdi.de				