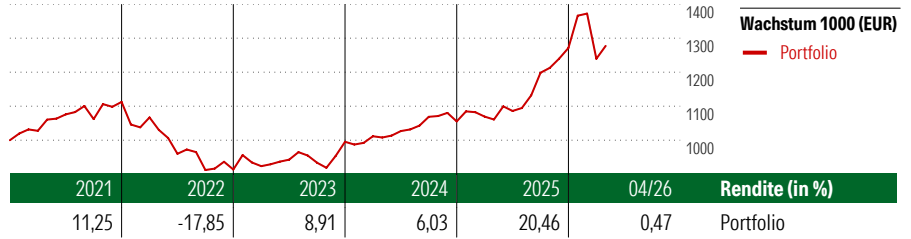


# E+S Erfolgs-Invest T

## Anlageziel

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds werden, direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, bis zu 100 v.H.des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente erworben. Desweiteren können Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder...



Wachstum 1000 (EUR)

— Portfolio

## Rendite (in %)

Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	2,39	3 Jahre	37,86
3 Monate	-2,74	5 Jahre	24,91
6 Monate	7,70	10 Jahre	63,93
1 Jahr	19,21	Seit Auflage	119,39
3 Jahre p.a.	11,30		
5 Jahre p.a.	4,55		

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

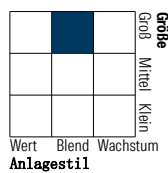


Quelle: Fondsgesellschaft

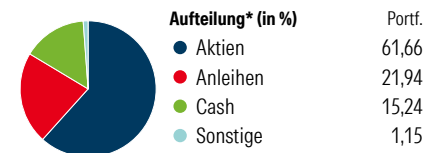
## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
IQAM SRI SparTrust M AT	7,90
iShares Green Bd Idx (IE) D H...	7,86
Amundi MSCI Robotics & AI ETF...	5,54
R-co Valor P EUR	5,47
UBS Solactive Gbl...	5,33
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFD	5,14
Konwave ESG Gold Equity Fund C...	4,87
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	4,68
Fidelity Global Equity Rsh Enh...	4,58
Bakersteel Gbl Fds SICAV-...	3,62

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,94</b>
Rohstoffe	27,25
Konsumgüter zyklisch	6,12
Finanzdienstleistungen	11,15
Immobilien	2,42
<b>Sensibel</b>	<b>41,00</b>
Telekommunikation	5,64
Energie	3,07
Industriewerte	11,30
Technologie	21,00
<b>Defensiv</b>	<b>12,06</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,03
Gesundheitswesen	6,45
Versorger	2,58

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	2,74%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,19%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (02 Jun 2025)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	2 Mai 2005	Fondsvolumen (Mio.)	7,55 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	199,56 EUR		
Internet	www.hdi.de				