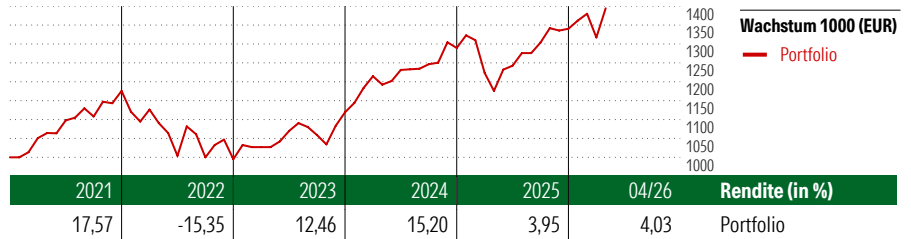


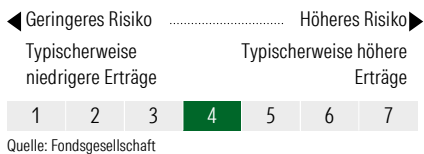
# IAMF - LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIO R

## Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie eines langfristigen möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere...



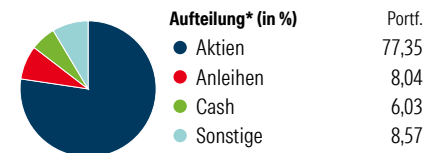
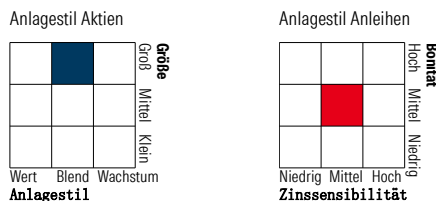
## KID SRI



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(20 Mai 2026)		(20 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	6,35	3 Jahre	36,56
3 Monate	3,46	5 Jahre	35,02
6 Monate	9,33	10 Jahre	70,28
1 Jahr	14,72	Seit Auflage	79,30
3 Jahre p.a.	10,94		
5 Jahre p.a.	6,19		

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
FTGF Putnam US Research PR EUR...	13,80
FTGF CB US Lg Cp Gr PR EUR Acc	11,89
Franklin U.S. Equity ETF	11,78
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	8,04
Templeton Emerging Markets...	7,87
Eleva European Selection I EUR...	7,79
FTGF CB US Value PR EUR Acc	6,60
Invesco Physical Gold ETC	3,71
iShares Edge MSCI Eurp Val...	3,58
Franklin Euro Government Bond...	3,34

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,02</b>
Rohstoffe	4,81
Konsumgüter zyklisch	9,25
Finanzdienstleistungen	15,53
Immobilien	1,42
<b>Sensibel</b>	<b>50,41</b>
Telekommunikation	9,54
Energie	3,95
Industriewerte	11,66
Technologie	25,25
<b>Defensiv</b>	<b>18,58</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,12
Gesundheitswesen	11,40
Versorger	3,05

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	3,00%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (09 Mai 2025)	1,10%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	15 Mai 2007	Fondsvolumen (Mio.)	26,52 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (20 Mai 2026)	17,93 EUR		
Internet	www.hdi.de				