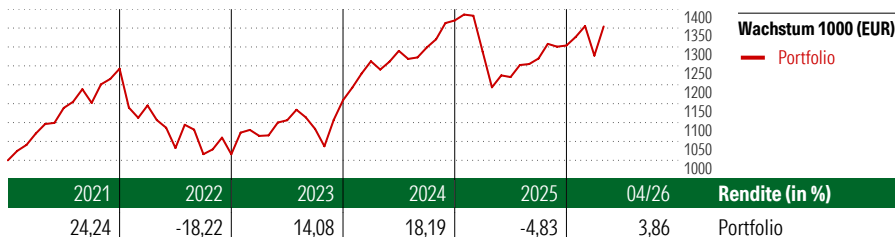


# MF Zukunft (VaR 20)

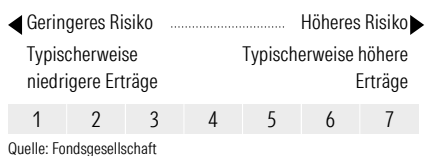
## Anlageziel

Die Anlageausrichtung sieht vor, unter besonderer Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.



| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Rendite kumul. (%) |  | Fonds  |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--|--------|
| (22 Mai 2026)            |  |       | (22 Mai 2026)      |  |        |
| Lfd. Jahr                |  | 6,35  | 3 Jahre            |  | 25,82  |
| 3 Monate                 |  | 3,17  | 5 Jahre            |  | 28,98  |
| 6 Monate                 |  | 8,29  | 10 Jahre           |  | 80,01  |
| 1 Jahr                   |  | 12,95 | Seit Auflage       |  | 147,86 |
| 3 Jahre p.a.             |  | 7,96  |                    |  |        |
| 5 Jahre p.a.             |  | 5,22  |                    |  |        |

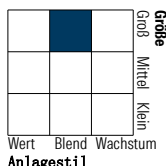
## KID SRI



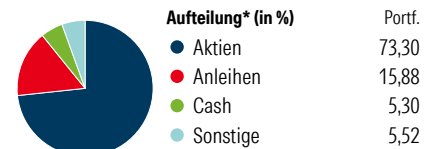
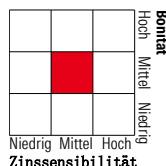
## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

| Top 10 Positionen (in %)          | Portf. |
|-----------------------------------|--------|
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds... | 14,37  |
| Ampega US Equity Income (P) t     | 6,59   |
| Robeco BP US Premium Equities...  | 6,48   |
| Comgest Gr America USD Acc        | 5,99   |
| Polar Capital Em Mkts Stars X...  | 5,80   |
| GS EM CORE Eq Base Acc USD Close  | 4,51   |
| Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd... | 4,03   |
| BNPP E MSCI Japan Min TE ETFCap   | 3,73   |
| FI Instl US Eq Sel C Shares...    | 3,49   |
| ANIMA Star High Potential...      | 3,43   |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>30,98</b> |
| Rohstoffe                  | 3,60         |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,01         |
| Finanzdienstleistungen     | 17,28        |
| Immobilien                 | 2,09         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>48,17</b> |
| Telekommunikation          | 6,36         |
| Energie                    | 2,33         |
| Industriewerte             | 14,80        |
| Technologie                | 24,69        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>20,85</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,32         |
| Gesundheitswesen           | 11,87        |
| Versorger                  | 3,66         |

## Stammdaten

|              |                           |                    |               |                       |           |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Gesellschaft | HDI                       | Währung            | EUR           | KID - laufende Kosten | 1,73%     |
|              | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung  | Thesaurierend | Transaktionskosten    | -         |
|              | 50580 Köln                | ISIN (intern)      |               | Erfolgsgebühr (-)     | -         |
| Telefon      | +49(0)221 144-3963        | Auflegedatum       | 31 Dez 2001   | Fondsvolumen (Mio.)   | 71,75 EUR |
| Email        | leben.service@hdi.de      | Kurs (22 Mai 2026) | 61,15 EUR     |                       |           |
| Internet     | www.hdi.de                |                    |               |                       |           |