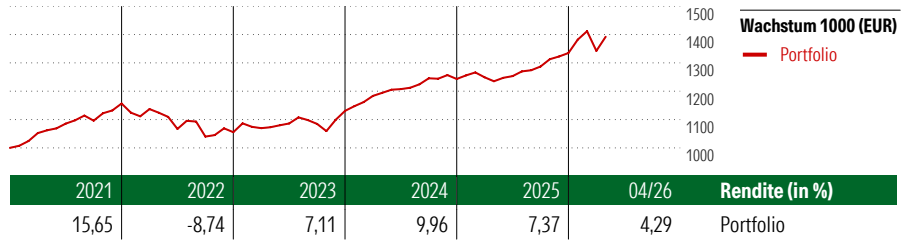


# MF Substanz (VaR 10)

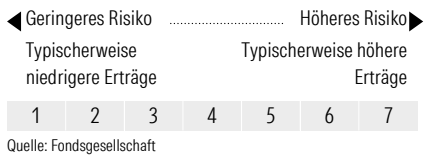
## Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	5,63	3 Jahre	29,95
3 Monate	0,97	5 Jahre	33,53
6 Monate	7,95	10 Jahre	50,57
1 Jahr	13,17	Seit Auflage	55,33
3 Jahre p.a.	9,13		
5 Jahre p.a.	5,95		

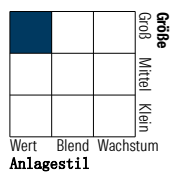
## KID SRI



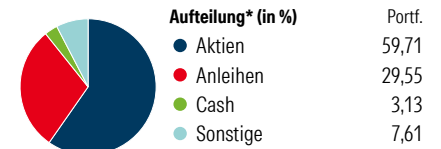
## Portfolio 30 Apr 2026

### 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 US Equity Income (I) t	10,89
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,87
HANSAGold EUR A hedged	7,86
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	6,57
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,43
Global X U.S. Infrast Devpmt...	5,63
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rt Ins...	4,70
Ampega Real Estate Plus	4,69
iShares Global Infrast ETF USD...	4,22
Invesco S&P 500 ETF	3,98

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,12</b>
Rohstoffe	4,75
Konsumgüter zyklisch	5,05
Finanzdienstleistungen	12,70
Immobilien	10,62
<b>Sensibel</b>	<b>41,46</b>
Telekommunikation	3,69
Energie	2,53
Industriewerte	20,92
Technologie	14,32
<b>Defensiv</b>	<b>25,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,29
Gesundheitswesen	8,48
Versorger	9,66

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,39%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	30 Apr 2012	Fondsvolumen (Mio.)	22,42 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	155,33 EUR		
Internet	www.hdi.de				