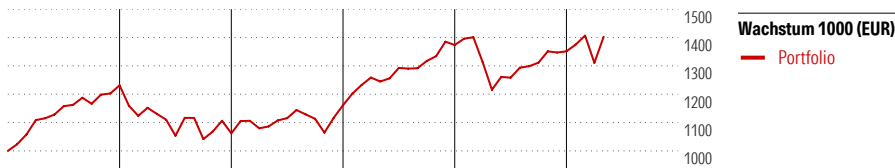


Basket 100 (VaR 25)

Anlageziel

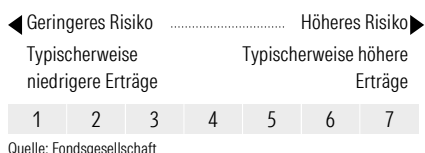
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100%) bei Inkaufnahme der mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 25%.



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
23,13	-13,75	9,35	18,27	-1,61	3,78	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(22 Mai 2026)			(22 Mai 2026)		
Lfd. Jahr		6,42	3 Jahre		28,40
3 Monate		3,12	5 Jahre		30,02
6 Monate		8,68	10 Jahre		71,78
1 Jahr		13,51	Seit Auflage		204,63
3 Jahre p.a.		8,69			
5 Jahre p.a.		5,39			

KID SRI

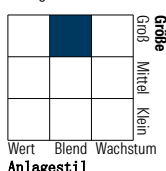


Quelle: Fondsgesellschaft

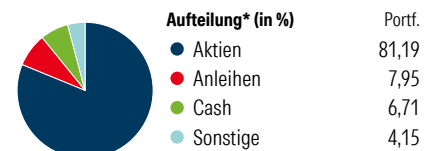
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	16,07
Ampega ETFs-Portfolio Select...	12,86
Ampega US Equity Income (P) t	8,02
Robeco BP US Premium Equities...	7,15
Comgest Gr America USD Acc	6,11
FI Instl US Eq Sel C Shares...	4,94
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	4,71
Polar Cap Fds	3,48
Global Emerging Markets...	3,07
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,66
Rohstoffe	3,94
Konsumgüter zyklisch	7,74
Finanzdienstleistungen	17,04
Immobilien	1,94
Sensibel	46,58
Telekommunikation	6,19
Energie	2,28
Industriewerte	14,76
Technologie	23,35
Defensiv	22,76
Konsumgüter nicht zyklisch	6,22
Gesundheitswesen	12,66
Versorger	3,88

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	2,48%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	120,58 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	304,63 EUR		
Internet	www.hdi.de				