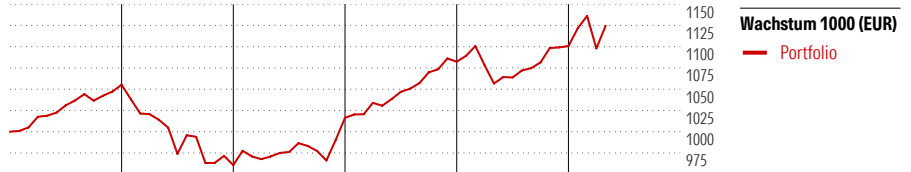


# Basket 20 (VaR 5)

## Anlageziel

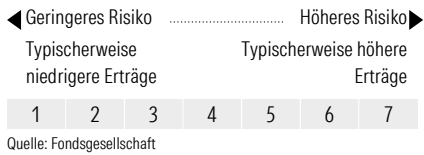
Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 30%). Der hohe Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 5 %.



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
5,52	-8,95	5,80	6,48	1,70	2,17	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(22 Mai 2026)			(22 Mai 2026)		
Lfd. Jahr		2,99	3 Jahre		16,13
3 Monate		0,39	5 Jahre		11,87
6 Monate		3,99	10 Jahre		15,53
1 Jahr		6,54	Seit Auflage		54,11
3 Jahre p.a.		5,11			
5 Jahre p.a.		2,27			

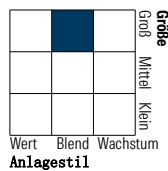
## KID SRI



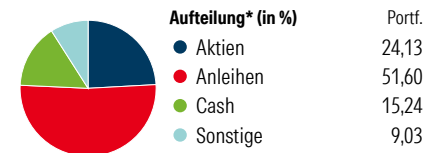
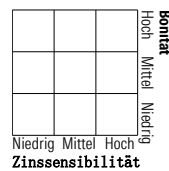
## Portfolio 30 Apr 2026

### 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 ETFs-Portfolio Select...	9,03
Ampega ETFs-Portfolio Select...	6,11
Man Alpha Select Alt INH EUR	5,21
Ampega Real Estate Plus	5,18
ANIMA Star High Potential...	5,09
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	4,99
Ampega US Equity Income (I) t	4,89
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	4,48
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,16
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	3,98

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,22</b>
Rohstoffe	3,52
Konsumgüter zyklisch	6,79
Finanzdienstleistungen	15,81
Immobilien	11,10
<b>Sensibel</b>	<b>37,90</b>
Telekommunikation	4,81
Energie	1,10
Industriewerte	13,92
Technologie	18,07
<b>Defensiv</b>	<b>24,89</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
Gesundheitswesen	11,62
Versorger	5,89

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,57%
	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.)	76,81 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	154,11 EUR		
Internet	www.hdi.de				