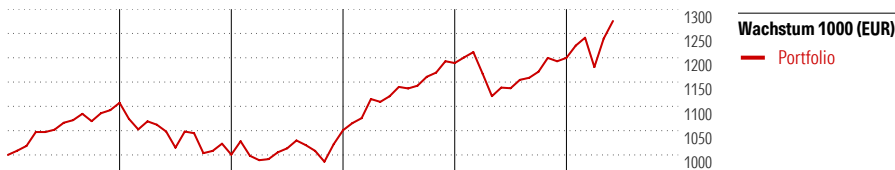


Basket 40 (VaR 10)

Anlageziel

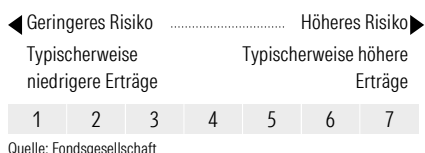
Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
10,73	-9,63	5,02	13,16	0,89	6,32	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(24 Jun 2026)		(24 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	7,15	3 Jahre	27,19
3 Monate	8,18	5 Jahre	21,14
6 Monate	7,60	10 Jahre	32,20
1 Jahr	13,18	Seit Auflage	90,52
3 Jahre p.a.	8,35		
5 Jahre p.a.	3,91		

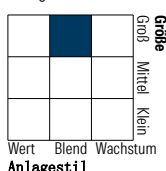
KID SRI



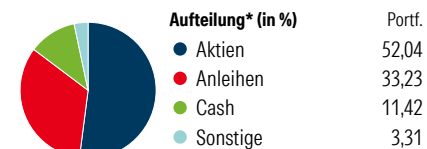
Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	15,57
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	5,66
terrAssisi Aktien Europa I (a)	5,36
ANIMA Star High Potential...	5,09
Ampega US Equity Income (I) t	4,57
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	4,15
FI Instl US Eq Sel US Dollar	3,46
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	3,25
BBH Lux Short Duration A	3,19
Ampega ETFs-Portfolio Select...	3,14

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,54
Rohstoffe	3,39
Konsumgüter zyklisch	7,80
Finanzdienstleistungen	15,35
Immobilien	4,00
Sensibel	50,82
Telekommunikation	7,13
Energie	2,95
Industriewerte	13,68
Technologie	27,07
Defensiv	18,64
Konsumgüter nicht zyklisch	4,87
Gesundheitswesen	9,14
Versorger	4,62

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,83%
	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.)	206,52 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (24 Jun 2026)	190,52 EUR		
Internet	www.hdi.de				