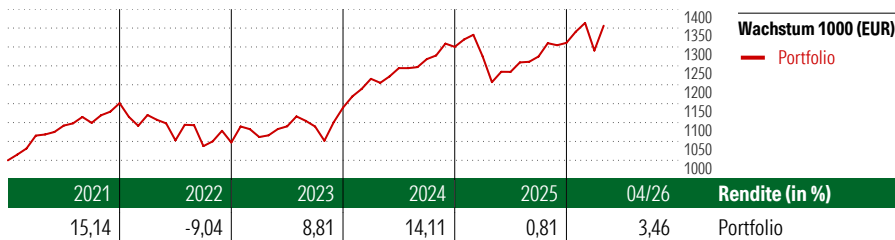


Basket 60 (VaR 15)

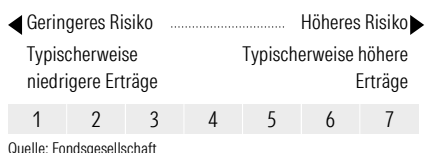
Anlageziel

Erwirtschaftung einer hohen Rendite durch erhöhten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 70%) bei Inkaufnahme der mit einem höheren Aktienfonds-Anteil verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 15 %.



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Rendite kumul. (%) | | Fonds |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--|--------|
| (22 Mai 2026) | | | (22 Mai 2026) | | |
| Lfd. Jahr | | 5,58 | 3 Jahre | | 26,86 |
| 3 Monate | | 2,36 | 5 Jahre | | 30,30 |
| 6 Monate | | 7,34 | 10 Jahre | | 46,60 |
| 1 Jahr | | 11,90 | Seit Auflage | | 121,10 |
| 3 Jahre p.a. | | 8,25 | | | |
| 5 Jahre p.a. | | 5,44 | | | |

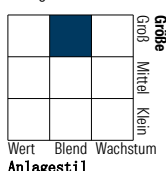
KID SRI



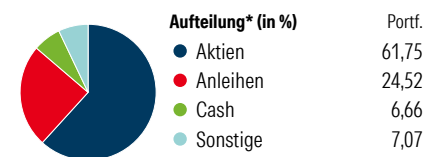
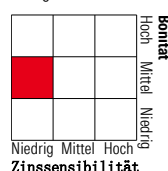
Portfolio 30 Apr 2026

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... | 11,18 |
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds... | 9,55 |
| ANIMA Star High Potential... | 5,23 |
| GS EM CORE Eq I Acc USD Close | 4,88 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 4,80 |
| Bantleon GIBI Cnvrts Invmt Grd... | 4,66 |
| Comgest Gr America USD Acc | 4,38 |
| Ampega US Equity Income (I) t | 4,04 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | 3,69 |
| FI Instl US Eq Sel C Shares... | 2,65 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,00 |
| Rohstoffe | 4,62 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,96 |
| Finanzdienstleistungen | 16,79 |
| Immobilien | 3,63 |
| Sensibel | 47,03 |
| Telekommunikation | 6,59 |
| Energie | 2,39 |
| Industriewerte | 14,46 |
| Technologie | 23,60 |
| Defensiv | 19,97 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,70 |
| Gesundheitswesen | 10,90 |
| Versorger | 3,38 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Gesellschaft | HDI | Währung | EUR | KID - laufende Kosten | 2,13% |
| | 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.) | 48,80 EUR |
| Email | leben.service@hdi.de | Kurs (22 Mai 2026) | 221,10 EUR | | |
| Internet | www.hdi.de | | | | |