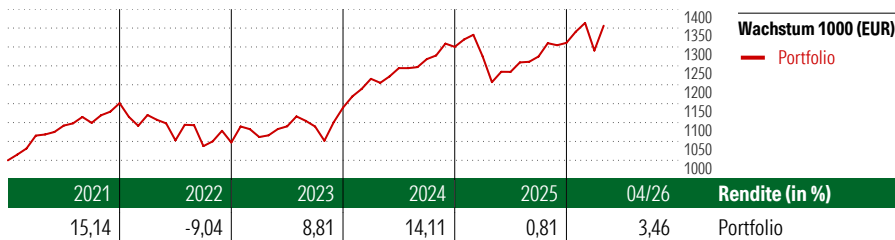


Basket 60 (VaR 15)

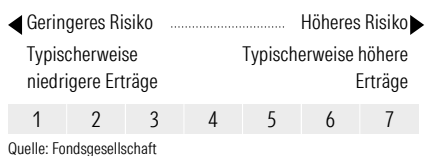
Anlageziel

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			

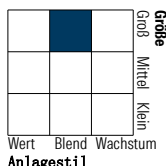
KID SRI



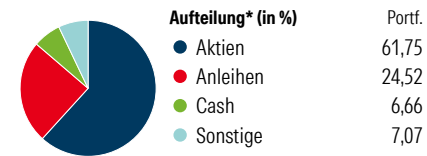
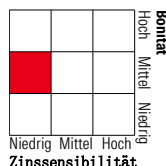
Portfolio 30 Apr 2026

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				