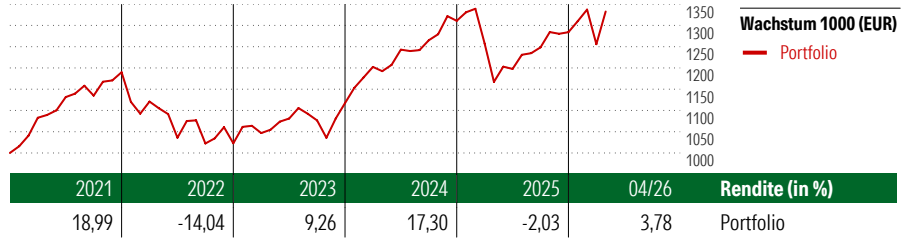


Basket 80 (VaR 20)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 90%) bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktives Sicherheitsmanagement entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 20% bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht signifikant überschreiten soll.



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	6,13	3 Jahre	25,67
3 Monate	2,76	5 Jahre	26,33
6 Monate	8,17	10 Jahre	53,34
1 Jahr	12,82	Seit Auflage	160,57
3 Jahre p.a.	7,91		
5 Jahre p.a.	4,79		

KID SRI

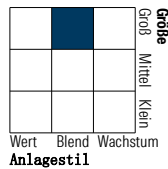
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



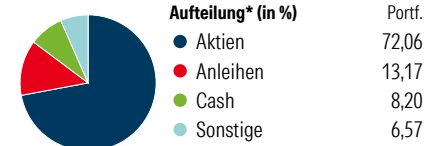
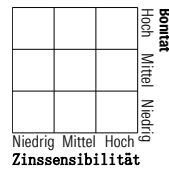
Portfolio 30 Apr 2026

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...	14,17
Ampega ETFs-Portfolio Select...	8,84
Ampega US Equity Income (P) t	8,05
Comgest Gr America USD Acc	6,36
Robeco BP US Premium Equities...	5,47
ANIMA Star High Potential...	5,06
FI Instl US Eq Sel C Shares...	4,60
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	4,35
Polar Cap Fds	3,98
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	3,76

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,63
Rohstoffe	4,49
Konsumgüter zyklisch	7,83
Finanzdienstleistungen	17,33
Immobilien	1,98
Sensibel	45,63
Telekommunikation	6,22
Energie	2,20
Industriewerte	15,18
Technologie	22,03
Defensiv	22,74
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	12,55
Versorger	3,69

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	2,31%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	61,48 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	260,57 EUR		
Internet	www.hdi.de				