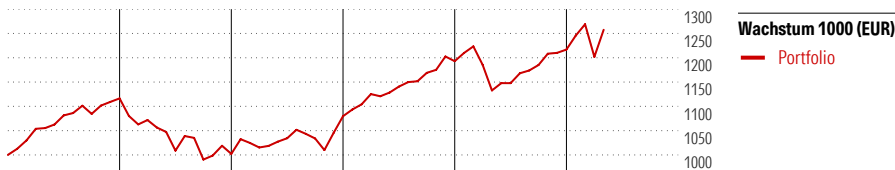


# Konservativ Deutschland (VaR 10)

## Anlageziel

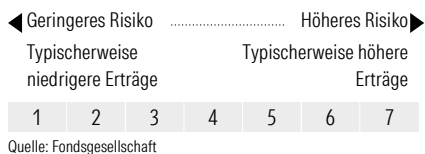
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei Inkaufnahme der damit verbundenen Volatilität. Der Fondsbasket investiert überwiegend in Aktien-Investmentfonds. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
11,63	-10,23	7,75	10,48	2,00	3,34	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(22 Mai 2026)			(22 Mai 2026)		
Lfd. Jahr		5,23	3 Jahre		24,04
3 Monate		1,76	5 Jahre		22,30
6 Monate		7,43	10 Jahre		37,68
1 Jahr		11,56	Seit Auflage		382,70
3 Jahre p.a.		7,45			
5 Jahre p.a.		4,11			

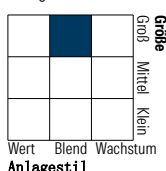
## KID SRI



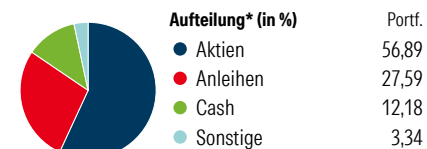
## Portfolio 30 Apr 2026

### 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 US Equity Income (P) t	13,59
iShares MSCI USA CTB Enh...	10,69
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	7,93
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,11
ANIMA Star High Potential...	5,62
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	5,58
Ampega Real Estate Plus	5,30
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	3,83
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,48
Ampega DividendePlus...	2,91

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,63</b>
Rohstoffe	4,28
Konsumgüter zyklisch	8,01
Finanzdienstleistungen	17,65
Immobilien	5,69
<b>Sensibel</b>	<b>42,81</b>
Telekommunikation	5,88
Energie	1,70
Industriewerte	13,40
Technologie	21,83
<b>Defensiv</b>	<b>21,57</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,65
Gesundheitswesen	10,59
Versorger	3,33

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,00%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	1 Aug 1995	Fondsvolumen (Mio.)	4,06 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	200,22 EUR		
Internet	www.hdi.de				