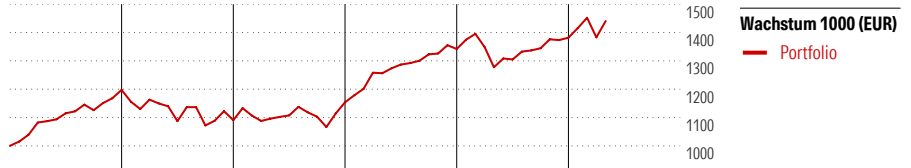


# Ausgewogen Deutschland (VaR 15)

## Anlageziel

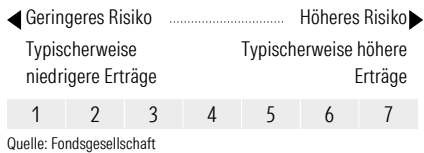
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei Inkaufnahme der damit verbundenen Volatilität. Der Fondsbasket investiert hauptsächlich in Aktien-Investmentfonds. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 15 %.



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
19,74	-8,91	5,79	16,30	2,97	4,25	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	6,12	3 Jahre	31,57
3 Monate	1,70	5 Jahre	36,09
6 Monate	8,11	10 Jahre	61,79
1 Jahr	11,90	Seit Auflage	316,92
3 Jahre p.a.	9,58		
5 Jahre p.a.	6,36		

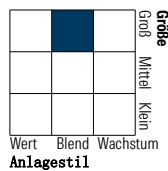
## KID SRI



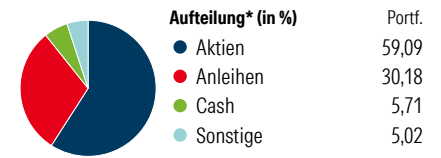
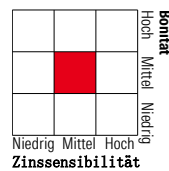
## Portfolio 30 Apr 2026

### 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 Selec...	7,30
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,55
ANIMA Star High Potential...	5,71
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,09
Ampega DividendePlus...	4,82
DNCA Invest Value Europe I EUR	4,40
Robeco BP US Premium Equities...	3,98
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	3,53
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	3,39
FI Instl US Eq Sel US Dollar	3,25

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,02</b>
Rohstoffe	5,54
Konsumgüter zyklisch	6,88
Finanzdienstleistungen	19,27
Immobilien	5,34
<b>Sensibel</b>	<b>41,69</b>
Telekommunikation	5,86
Energie	2,93
Industriewerte	16,39
Technologie	16,50
<b>Defensiv</b>	<b>21,29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
Gesundheitswesen	9,78
Versorger	4,12

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,11%
	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.)	31,00 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	260,09 EUR		
Internet	www.hdi.de				