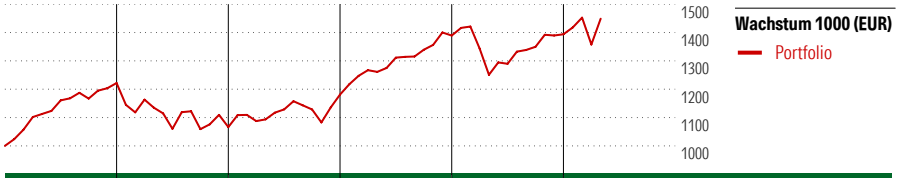
Wachstum Deutschland (VaR 25)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch einen hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100%) bei Inkaufnahme der mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 25 %.



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
22,18	-12,71	10,75	17,62	0,33	3,94	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	6,40
3 Monate	3,01
6 Monate	8,60
1 Jahr	14,06
3 Jahre p.a.	9,54
5 Jahre p.a.	6,19

Rendite kumul. (%)	Fonds
(22 Mai 2026)	
3 Jahre	31,44
5 Jahre	35,01
10 Jahre	87,52
Seit Auflage	409,30

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

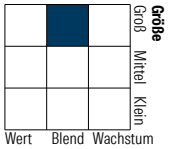
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

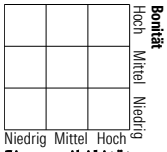
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	79,10
Anleihen	13,06
Cash	12,28
Sonstige	-4,44

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	16,38
Ampega ETFs-Portfolio Select...	10,39
Ampega ETFs-Portfolio Select...	7,47
Robeco BP US Premium Equities...	6,95
Ampega US Equity Income (P) t	6,71
Global Emerging Markets...	6,39
FI Instl US Eq Sel C Shares...	6,05
Comgest Gr America USD Acc	5,09
Ampega Diversity Plus...	4,32
First Sentier Glb Lstd Infra...	3,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,02**
Rohstoffe	3,60
Konsumgüter zyklisch	7,93
Finanzdienstleistungen	17,26
Immobilien	2,23
Sensibel	**46,37**
Telekommunikation	5,99
Energie	2,32
Industriewerte	14,83
Technologie	23,24
Defensiv	**22,61**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,97
Gesundheitswesen	12,63
Versorger	4,01

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	1 Aug 1995
Kurs (22 Mai 2026)	332,54 EUR

KID - laufende Kosten	1,30%
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	240,72 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.