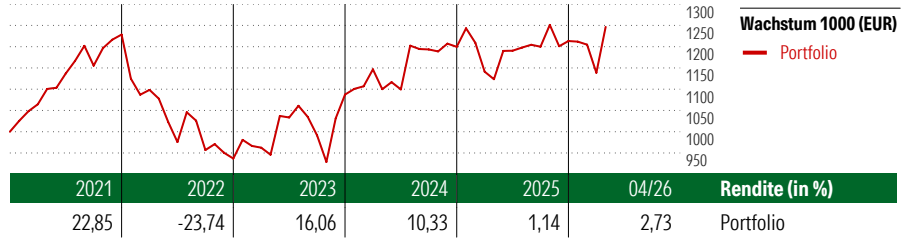


PRIMA - Globale Werte A

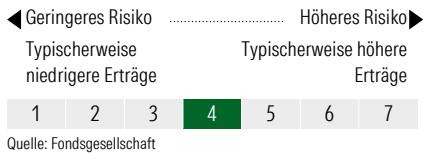
Anlageziel

Ziel des PRIMA - Globale Werte („Teilfonds“ „Finanzprodukt“) ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Die Gewichtung der Zusammensetzung der zur Verfügung stehenden Anlageinstrumente erfolgt nach volkswirtschaftlichen und/oder unternehmensspezifischen...



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	5,19	3 Jahre	24,31
3 Monate	6,34	5 Jahre	16,92
6 Monate	8,69	10 Jahre	-
1 Jahr	6,01	Seit Auflage	54,90
3 Jahre p.a.	7,52		
5 Jahre p.a.	3,18		

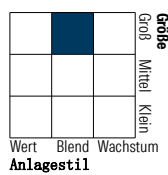
KID SRI



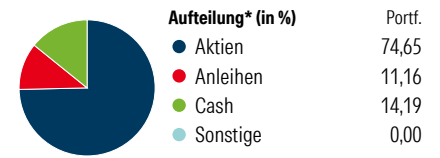
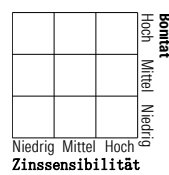
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Diploma PLC	7,45
Alphabet Inc Class A	5,30
Munchener...	4,91
Storebrand ASA	4,80
United States Treasury Notes...	4,71
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	4,61
Addtech AB Class B	4,53
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	4,24
Taiwan Semiconductor...	4,21
Diasorin SpA	3,66

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	47,56
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	17,08
Finanzdienstleistungen	30,48
Immobilien	-
Sensibel	43,68
Telekommunikation	8,01
Energie	-
Industriewerte	20,61
Technologie	15,05
Defensiv	8,77
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	8,77
Versorger	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	2,78%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,22%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,54%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Aufledgedatum	1 Apr 2005	Fondsvolumen (Mio.)	20,25 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	210,86 EUR		
Internet	www.hdi.de				

Zum 15.02.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.