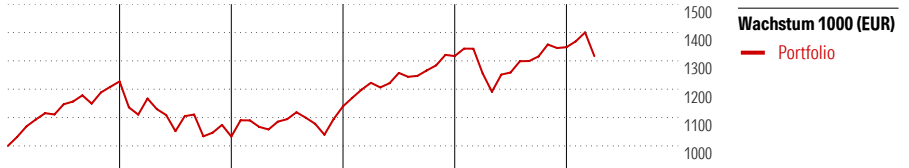


MF Trends

Anlageziel

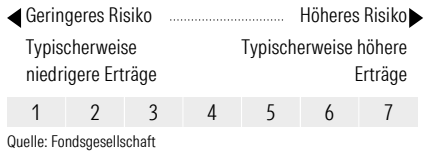
Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Kursschwankungen zu erwirtschaften.



2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
22,74	-15,85	10,34	15,55	2,38	-2,34	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(29 Apr 2026)			(29 Apr 2026)		
Lfd. Jahr		4,06	3 Jahre		32,61
3 Monate		2,50	5 Jahre		25,69
6 Monate		3,40	10 Jahre		89,40
1 Jahr		17,88	Seit Auflage		105,33
3 Jahre p.a.		9,87			
5 Jahre p.a.		4,68			

KID SRI

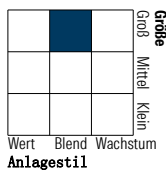


Quelle: Fondsgesellschaft

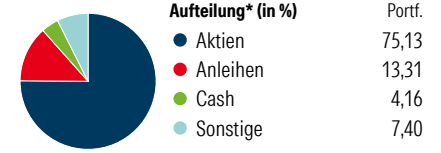
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,91
Robeco BP US Premium Equities...	5,68
Ampega US Equity Income (P) t	5,61
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch...	5,56
Ampega DividendePlus...	5,38
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	5,25
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	5,18
terrAssisi Aktien I AMI P a	4,94
Comgest Gr America USD Acc	4,38
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,42
Rohstoffe	4,02
Konsumgüter zyklisch	7,80
Finanzdienstleistungen	17,66
Immobilien	3,94
Sensibel	45,50
Telekommunikation	5,82
Energie	1,98
Industriewerte	14,53
Technologie	23,16
Defensiv	21,08
Konsumgüter nicht zyklisch	6,07
Gesundheitswesen	11,89
Versorger	3,13

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,98%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	31 Jan 2001	Fondsvolumen (Mio.)	37,83 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (29 Apr 2026)	52,01 EUR		
Internet	www.hdi.de				