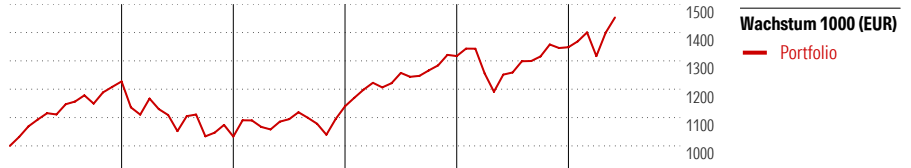


# MF Trends

## Anlageziel

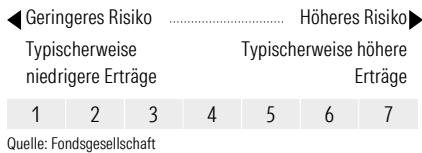
Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Kursschwankungen zu erwirtschaften.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
22,74	-15,85	10,34	15,55	2,38	7,76	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(23 Jun 2026)		(23 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	10,20	3 Jahre	36,44
3 Monate	11,05	5 Jahre	30,92
6 Monate	10,82	10 Jahre	100,58
1 Jahr	18,94	Seit Auflage	117,45
3 Jahre p.a.	10,91		
5 Jahre p.a.	5,54		

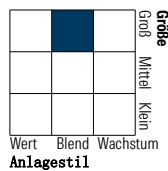
## KID SRI



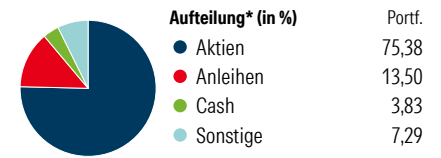
## Portfolio 31 Mai 2026

### 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...	12,14
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch...	5,87
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	5,79
Robeco BP US Premium Equities...	5,68
Ampega US Equity Income (P) t	5,47
Ampega DividendePlus...	5,21
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	5,03
terrAssisi Aktien I AMI P a	4,98
Comgest Gr America USD Acc	4,38
Fl Instl US Eq Sel C Shares...	4,17

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,51</b>
Rohstoffe	3,82
Konsumgüter zyklisch	7,34
Finanzdienstleistungen	16,75
Immobilien	3,61
<b>Sensibel</b>	<b>48,88</b>
Telekommunikation	6,44
Energie	2,24
Industriewerte	14,20
Technologie	25,99
<b>Defensiv</b>	<b>19,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
Gesundheitswesen	10,97
Versorger	3,20

## 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.)	41,86 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (23 Jun 2026)	55,08 EUR		
Internet	www.hdi.de				