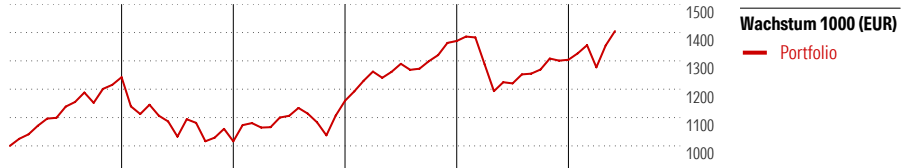


# MF Zukunft (VaR 20)

## Anlageziel

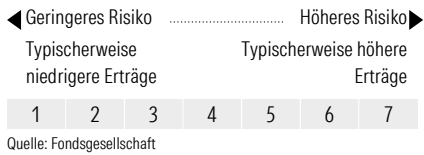
Die Anlageausrichtung sieht vor, unter besonderer Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 05/26 | Rendite (in %) |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 24,24 | -18,22 | 14,08 | 18,19 | -4,83 | 7,76  | Portfolio      |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds  |
|--------------------------|-------|--------------------|--------|
| (23 Jun 2026)            |       | (23 Jun 2026)      |        |
| Lfd. Jahr                | 10,10 | 3 Jahre            | 30,43  |
| 3 Monate                 | 10,68 | 5 Jahre            | 27,67  |
| 6 Monate                 | 10,86 | 10 Jahre           | 83,88  |
| 1 Jahr                   | 18,07 | Seit Auflage       | 156,62 |
| 3 Jahre p.a.             | 9,26  |                    |        |
| 5 Jahre p.a.             | 5,01  |                    |        |

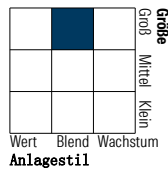
## KID SRI



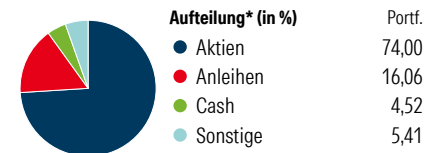
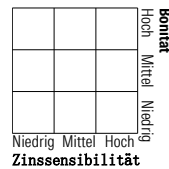
## Portfolio 31 Mai 2026

### 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... | 14,33  |
| Ampega US Equity Income (P) t     | 6,55   |
| Robeco BP US Premium Equities...  | 6,47   |
| Polar Capital Em Mkts Stars X...  | 6,03   |
| Comgest Gr America USD Acc        | 5,89   |
| GS EM CORE Eq Base Acc USD Close  | 4,78   |
| Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd... | 4,00   |
| BNPP E MSCI Japan Min TE ETFcap   | 3,85   |
| FI Instl US Eq Sel C Shares...    | 3,57   |
| UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc  | 3,42   |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>29,77</b> |
| Rohstoffe                  | 3,44         |
| Konsumgüter zyklisch       | 7,64         |
| Finanzdienstleistungen     | 16,75        |
| Immobilien                 | 1,94         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>50,66</b> |
| Telekommunikation          | 6,82         |
| Energie                    | 2,20         |
| Industriewerte             | 14,51        |
| Technologie                | 27,13        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>19,57</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,72         |
| Gesundheitswesen           | 11,16        |
| Versorger                  | 3,69         |

## Stammdaten

|              |                           |                    |               |                       |           |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Gesellschaft | HDI                       | Währung            | EUR           | KID - laufende Kosten | 1,73%     |
|              | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung  | Thesaurierend | Transaktionskosten    | -         |
|              | 50580 Köln                | ISIN (intern)      |               | Erfolgsgebühr (-)     | -         |
| Telefon      | +49(0)221 144-3963        | Auflegedatum       | 31 Dez 2001   | Fondsvolumen (Mio.)   | 74,59 EUR |
| Email        | leben.service@hdi.de      | Kurs (23 Jun 2026) | 63,31 EUR     |                       |           |
| Internet     | www.hdi.de                |                    |               |                       |           |