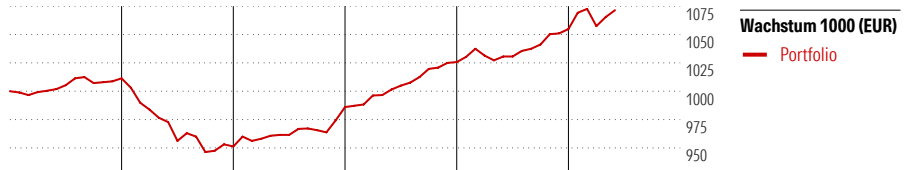


MF Total Return (VaR 2)

Anlageziel

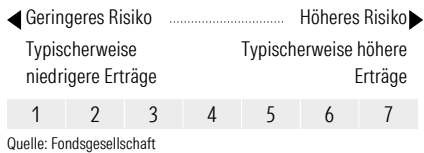
Es soll - unabhängig von Marktbewegungen - über jeden beliebigen 12-Monatszeitraum eine positive Performance erzielt werden. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 2 %.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
1,13	-5,94	3,66	4,02	2,84	1,58	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(23 Jun 2026)			(23 Jun 2026)		
Lfd. Jahr		1,90	3 Jahre		11,75
3 Monate		1,35	5 Jahre		7,00
6 Monate		2,12	10 Jahre		7,77
1 Jahr		4,33	Seit Auflage		13,76
3 Jahre p.a.		3,77			
5 Jahre p.a.		1,36			

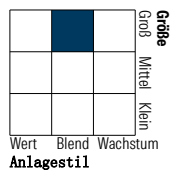
KID SRI



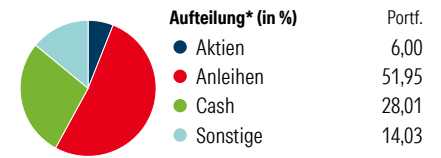
Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	9,97
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	9,65
AXA IM Euro Liquidity SRI	9,60
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	9,34
ANIMA Star High Potential...	8,16
Oddo BHF Money Market G EUR	7,58
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	6,04
Ampega ETFs Portfolio Select...	4,56
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	3,03
Nordea 1 - European Covered...	2,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,65
Rohstoffe	9,50
Konsumgüter zyklisch	3,12
Finanzdienstleistungen	13,26
Immobilien	13,77
Sensibel	37,92
Telekommunikation	4,62
Energie	3,67
Industriewerte	13,56
Technologie	16,07
Defensiv	22,43
Konsumgüter nicht zyklisch	4,27
Gesundheitswesen	11,62
Versorger	6,55

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	1,00%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	30 Dez 2005	Fondsvolumen (Mio.)	55,30 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (23 Jun 2026)	28,44 EUR		
Internet	www.hdi.de				