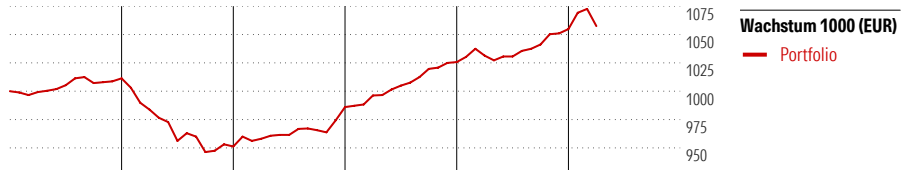


# MF Total Return (VaR 2)

## Anlageziel

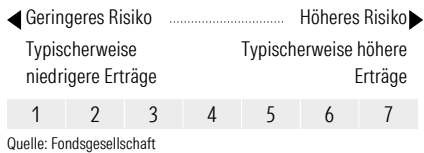
Es soll - unabhängig von Marktbewegungen - über jeden beliebigen 12-Monatszeitraum eine positive Performance erzielt werden. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 2 %.



2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
1,13	-5,94	3,66	4,02	2,84	0,25	Portfolio

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(29 Apr 2026)			(29 Apr 2026)		
Lfd. Jahr		1,15	3 Jahre		11,05
3 Monate		-0,11	5 Jahre		6,61
6 Monate		1,69	10 Jahre		7,01
1 Jahr		4,05	Seit Auflage		12,92
3 Jahre p.a.		3,56			
5 Jahre p.a.		1,29			

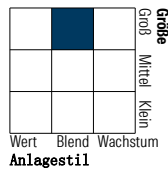
## KID SRI



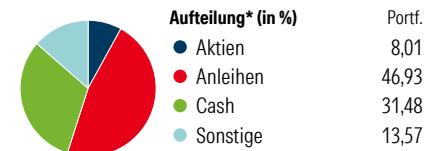
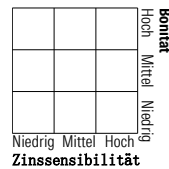
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	10,00
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	9,89
AXA IM Euro Liquidity SRI	9,64
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	9,37
ANIMA Star High Potential...	7,96
Oddo BHF Money Market G EUR	7,61
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,98
Ampega ETFs Portfolio Select...	4,39
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	3,03
Nordea 1 - European Covered...	2,95

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47,05</b>
Rohstoffe	5,70
Konsumgüter zyklisch	9,10
Finanzdienstleistungen	19,87
Immobilien	12,39
<b>Sensibel</b>	<b>35,98</b>
Telekommunikation	2,69
Energie	0,49
Industriewerte	15,02
Technologie	17,78
<b>Defensiv</b>	<b>16,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
Gesundheitswesen	8,35
Versorger	5,10

## 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.)	54,92 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (29 Apr 2026)	28,23 EUR		
Internet	www.hdi.de				