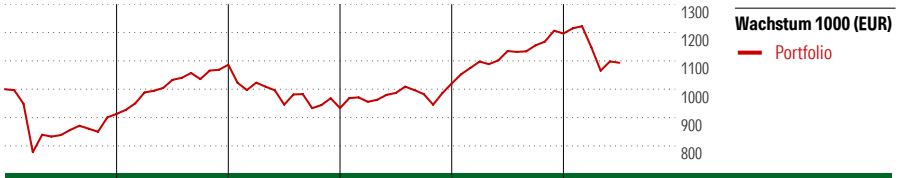
Basket 80 (VaR 20)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 90%) bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktives Sicherheitsmanagement entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 20% bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht signifikant überschreiten soll.



2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
-8,73	18,99	-14,04	9,26	17,30	-8,63	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
Lfd. Jahr	-7,74
3 Monate	5,60
6 Monate	-6,69
1 Jahr	-3,36
3 Jahre p.a.	4,95
5 Jahre p.a.	5,36

Rendite kumul. (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
3 Jahre	15,60
5 Jahre	29,84
10 Jahre	22,41
Seit Auflage	131,24

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

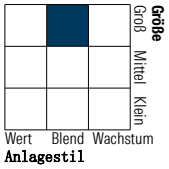
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Jun 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	67,65
Anleihen	15,48
Cash	7,32
Sonstige	9,55

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,43
Ampega ETFs-Portfolio Select...	9,07
Ampega US Equity Income (P) t	7,30
Robeco BP US Premium Equities...	5,43
Ampega EurozonePlus...	5,30
ANIMA Star High Potential...	5,23
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,60
Comgest Growth America USD Acc	4,03
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	3,99
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	3,33

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,35**
Rohstoffe	4,17
Konsumgüter zyklisch	8,16
Finanzdienstleistungen	17,78
Immobilien	2,25
Sensibel	**41,46**
Telekommunikation	5,81
Energie	1,60
Industriewerte	16,41
Technologie	17,63
Defensiv	**26,19**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,80
Gesundheitswesen	12,84
Versorger	4,56

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	28 Mrz 2003
Kurs (15 Jul 2025)	231,24 EUR

KID - andere Kosten	2,00%
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	54,67 EUR

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.