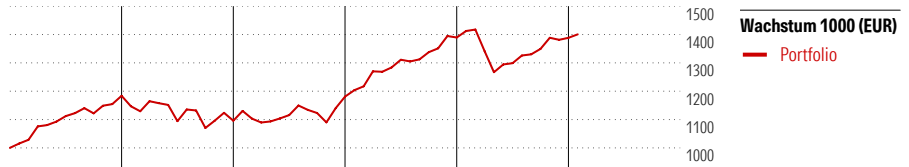


Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15)

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines breit diversifizierten, aktiv geführten Wertpapierportfolios auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 15 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 15 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



	2021	2022	2023	2024	2025	01/26	Rendite (in %)
	18,37	-7,41	7,75	17,66	-0,08	0,89	Portfolio

Rollierende Renditen (%)

(30 Jan 2026)

	Fonds
Lfd. Jahr	0,89
3 Monate	1,03
6 Monate	5,85
1 Jahr	-0,62
3 Jahre p.a.	7,28
5 Jahre p.a.	6,64

Rendite kumul. (%)

(30 Jan 2026)

	Fonds
3 Jahre	23,47
5 Jahre	37,93
10 Jahre	58,90
Seit Auflage	105,67

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	6,97
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	5,79
ANIMA Star High Potential...	5,40
Invesco S&P 500 ETF	4,49
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	4,27
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFacc	4,03
FI Instl US Eq Sel US Dollar	4,03
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	4,01
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	3,06
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	3,03

Portfolio 31 Dez 2025

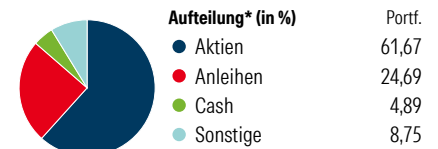
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



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

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,50
Rohstoffe	2,95
Konsumgüter zyklisch	9,01
Finanzdienstleistungen	17,99
Immobilien	4,56
Sensibel	47,65
Telekommunikation	8,29
Energie	2,24
Industriewerte	10,85
Technologie	26,26
Defensiv	17,85
Konsumgüter nicht zyklisch	4,96
Gesundheitswesen	8,94
Versorger	3,95

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	0,57%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	7,20 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Jan 2026)	205,67 EUR		
Internet	www.hdi.de				