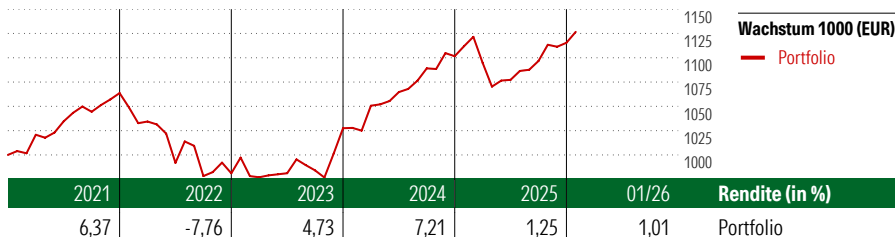


Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5)

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage eines breit diversifizierten und aktiv geführten Wertpapierportfolios zu bieten. Hierzu kann das Konzept in nahezu alle Anlageklassen weltweit investieren, wobei das Management besonderen Wert auf eine aktive Zielfonds Auswahl legt. So wird in Fonds investiert, die in der Vergangenheit ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis in ihrer jeweiligen Anlageklasse aufgezeigt haben. Als weitere risikoreduzierende Maßnahme erfolgt eine...



Rollierende Renditen (%)

(30 Jan 2026)

	Fonds
Lfd. Jahr	1,01
3 Monate	1,21
6 Monate	3,82
1 Jahr	1,53
3 Jahre p.a.	4,05
5 Jahre p.a.	2,33

Rendite kumul. (%)

(30 Jan 2026)

	Fonds
3 Jahre	12,66
5 Jahre	12,21
10 Jahre	17,79
Seit Auflage	32,38

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

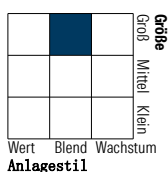
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Style Box™

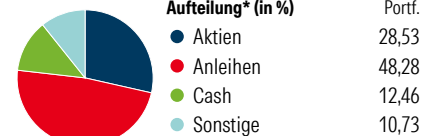
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung* (in %)



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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	8,95
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	6,78
Ampega Global...	6,45
ANIMA Star High Potential...	6,24
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	5,03
Ampega Reserve Rentenfonds I a	5,00
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	4,92
Vanguard EUR Euroz GovBd...	3,65
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,43
iShares Edge S&P 500 MinVol...	3,13

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,38
Rohstoffe	4,15
Konsumgüter zyklisch	9,58
Finanzdienstleistungen	16,36
Immobilien	9,30
Sensibel	42,54
Telekommunikation	7,56
Energie	2,06
Industriewerte	8,83
Technologie	24,10
Defensiv	18,07
Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
Gesundheitswesen	9,09
Versorger	3,72

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	0,66%
	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.)	2,52 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Jan 2026)	132,38 EUR		
Internet	www.hdi.de				