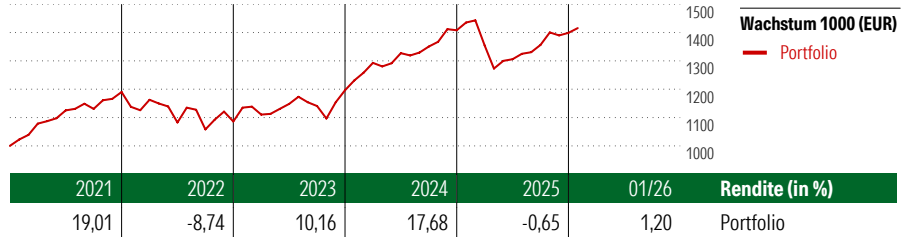


Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20)

Anlageziel

Möglichst hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Aktien-, Hochzinsanleihen- oder Rohstofffonds unter Beimischung stabilisierender Ertragskomponenten auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 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."



Rollierende Renditen (%)

(30 Jan 2026)

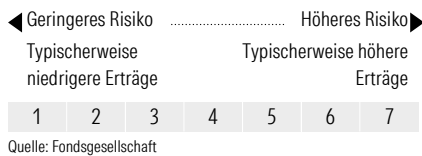
	Fonds
Lfd. Jahr	1,20
3 Monate	1,31
6 Monate	6,94
1 Jahr	-1,25
3 Jahre p.a.	7,58
5 Jahre p.a.	6,72

Rendite kumul. (%)

(30 Jan 2026)

	Fonds
3 Jahre	24,49
5 Jahre	38,44
10 Jahre	64,69
Seit Auflage	109,83

KID SRI

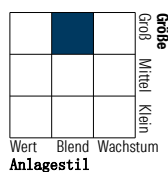


Top 10 Positionen (in %)	Portf.
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	14,79
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	11,85
Comgest Gr America USD I Acc	6,56
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	5,09
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	4,50
Polar Cap Fds	4,37
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF...	4,18
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	3,70
iShares Core MSCI EMU UCITS...	3,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	3,45

Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

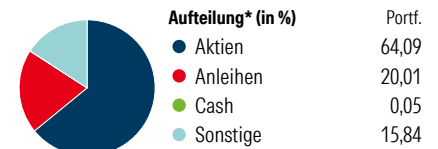


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



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

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31,81
Rohstoffe	3,58
Konsumgüter zyklisch	9,42
Finanzdienstleistungen	15,65
Immobilien	3,15
Sensibel	49,41
Telekommunikation	8,93
Energie	2,40
Industriewerte	11,61
Technologie	26,48
Defensiv	18,78
Konsumgüter nicht zyklisch	4,58
Gesundheitswesen	10,11
Versorger	4,09

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,73%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Aufgagedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	2,97 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Jan 2026)	209,83 EUR		
Internet	www.hdi.de				