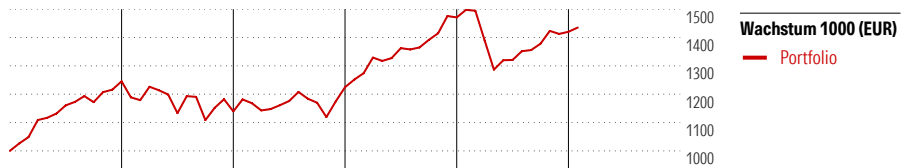


Investment-Stabilitäts-Paket Sprint (VaR 25)

Anlageziel

Hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Schwellenländeraktien-, Nebenwerte- Branchen- oder Rohstoffwertefonds, jedoch aktive Steuerung des Risikozielwertes auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 25 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 25 % 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 %)
24,55	-8,51	7,49	20,10	-3,45	1,05	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Jan 2026)		(30 Jan 2026)	
Lfd. Jahr	1,05	3 Jahre	20,96
3 Monate	0,93	5 Jahre	39,83
6 Monate	6,33	10 Jahre	87,43
1 Jahr	-4,11	Seit Auflage	136,67
3 Jahre p.a.	6,55		
5 Jahre p.a.	6,94		

KID SRI

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

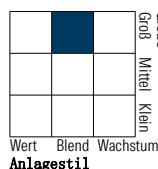
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	10,77
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	9,46
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	8,58
iShares Edge S&P 500 MinVol...	6,52
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	5,11
.....	
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	5,03
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	4,64
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	4,50
Vanguard ESG Em Mkts All Cp Eq...	4,27
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	3,92

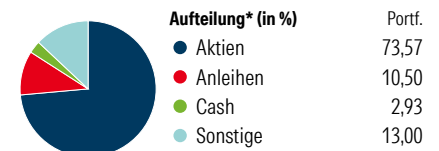
Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektorengewichtung		% Akt.
	Zyklisch	31,84
	Rohstoffe	3,18
	Konsumgüter zyklisch	9,19
	Finanzdienstleistungen	16,91
	Immobilien	2,56
	Sensibel	49,49
	Telekommunikation	8,67
	Energie	2,67
	Industriewerte	10,99
	Technologie	27,15
	Defensiv	18,67
	Konsumgüter nicht zyklisch	5,50
	Gesundheitswesen	9,24
	Versorger	3,94

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.)	4,40 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Jan 2026)	236,67 EUR		
Internet	www.hdi.de				