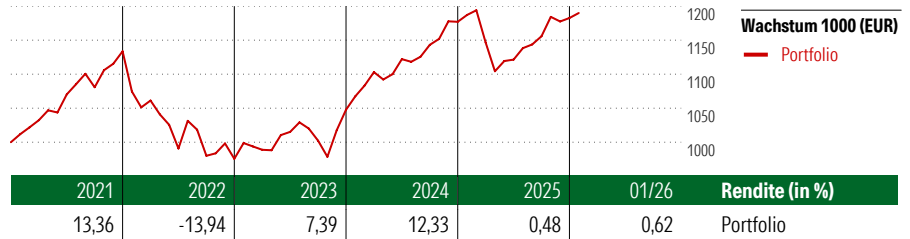


# Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10)

## 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 10 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 10 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



## Rollierende Renditen (%)

(30 Jan 2026)

|              | Fonds |
|--------------|-------|
| Lfd. Jahr    | 0,62  |
| 3 Monate     | 0,55  |
| 6 Monate     | 4,76  |
| 1 Jahr       | 0,35  |
| 3 Jahre p.a. | 5,94  |
| 5 Jahre p.a. | 3,30  |

## Rendite kumul. (%)

(30 Jan 2026)

|              | Fonds |
|--------------|-------|
| 3 Jahre      | 18,90 |
| 5 Jahre      | 17,60 |
| 10 Jahre     | 28,27 |
| Seit Auflage | 50,92 |

## KID SRI

|                                   |   |   |   |                               |   |   |                  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|------------------|--|
| ◀ Geringeres Risiko               |   |   |   | .....                         |   |   | Höheres Risiko ▶ |  |
| Typischerweise niedrigere Erträge |   |   |   | Typischerweise höhere Erträge |   |   |                  |  |
| 1                                 | 2 | 3 | 4 | 5                             | 6 | 7 |                  |  |
| Quelle: Fondsgesellschaft         |   |   |   |                               |   |   |                  |  |

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Dez 2025

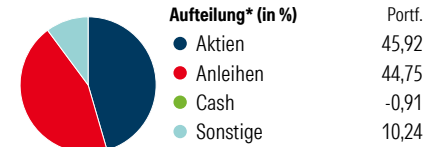
### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

|            | Wert | Blend | Wachstum |
|------------|------|-------|----------|
| Anlagestil |      |       |          |
| Groß       |      |       |          |
| Mittel     |      |       |          |
| Klein      |      |       |          |

Anlagestil Anleihen

|            | Niedrig | Mittel | Hoch |
|------------|---------|--------|------|
| Anlagestil |         |        |      |
| Hoch       |         |        |      |
| Mittel     |         |        |      |
| Niedrig    |         |        |      |



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

| Top 10 Positionen (in %)          | Portf. |
|-----------------------------------|--------|
| iShares MSCI USA CTB Enh...       | 10,07  |
| UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc  | 7,38   |
| Nordea 1 - European Covered...    | 6,58   |
| Invesco S&P 500 Scored &Scrn...   | 6,27   |
| Wellington Strategic Eurp Eq...   | 5,90   |
| terrAssisi Aktien I AMI I a       | 5,81   |
| Franklin European Ttl Ret...      | 5,64   |
| M&G Senior Asset Backed Crdt A... | 5,28   |
| Fidelity GIBL Corp Bd Rsh Enh...  | 5,13   |
| terrAssisi Renten I AMI           | 4,26   |

## Sektorengewichtung

% Akt

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>31,58</b> |
| Rohstoffe                  | 3,88         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,64         |
| Finanzdienstleistungen     | 16,23        |
| Immobilien                 | 4,83         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>51,05</b> |
| Telekommunikation          | 9,04         |
| Energie                    | 2,64         |
| Industriewerte             | 12,76        |
| Technologie                | 26,62        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>17,37</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,92         |
| Gesundheitswesen           | 9,99         |
| Versorger                  | 1,45         |

## Stammdaten

|              |                           |                    |               |                       |          |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------|
| Gesellschaft | HDI                       | Währung            | EUR           | KID - laufende Kosten | 0,78%    |
|              | 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.)   | 1,97 EUR |
| Email        | leben.service@hdi.de      | Kurs (30 Jan 2026) | 150,92 EUR    |                       |          |
| Internet     | www.hdi.de                |                    |               |                       |          |