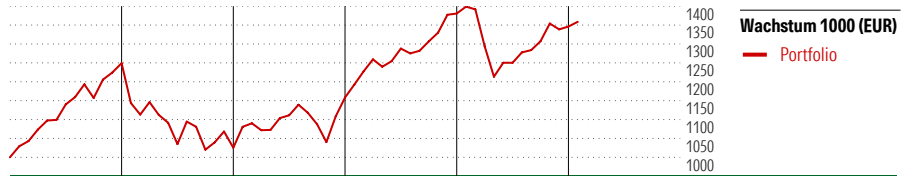


Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft (VaR 20)

Anlageziel

Besondere Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten durch Anlage in Fonds oder Finanztitel mit nachhaltigen Kapitalanlagen. Durchschnittlich 80 % des Anlagevolumens wird in internationale Aktienanlagen getätigt. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.



2021	2022	2023	2024	2025	01/26	Rendite (in %)
24,91	-17,91	12,97	19,18	-2,49	0,92	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Jan 2026)		(30 Jan 2026)	
Lfd. Jahr	0,92	3 Jahre	25,38
3 Monate	0,56	5 Jahre	31,99
6 Monate	6,61	10 Jahre	83,67
1 Jahr	-2,86	Seit Auflage	159,52
3 Jahre p.a.	7,83		
5 Jahre p.a.	5,71		

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

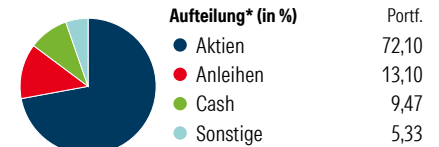
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Größe				
Groß				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Zinssensibilität				
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	7,34
JPM...	7,13
iShares MSCI USA CTB Enh...	7,13
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	6,42
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	4,87
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,65
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	4,24
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	4,00
Fidelity Europe Equity Rsh Enh...	3,43
Polar Cap Fds	3,18

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,35
Rohstoffe	3,42
Konsumgüter zyklisch	8,02
Finanzdienstleistungen	15,29
Immobilien	3,61
Sensibel	52,49
Telekommunikation	9,51
Energie	1,76
Industriewerte	11,10
Technologie	30,12
Defensiv	17,16
Konsumgüter nicht zyklisch	3,72
Gesundheitswesen	10,51
Versorger	2,93

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	0,86%
	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.)	2,92 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Jan 2026)	259,52 EUR		
Internet	www.hdi.de				