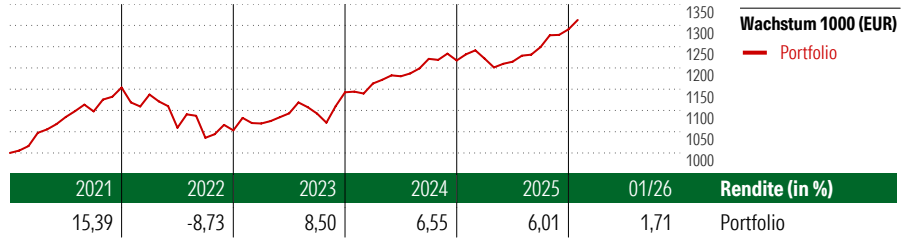


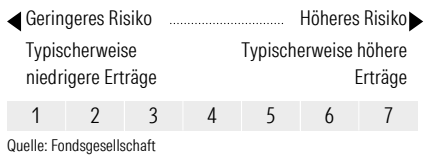
HDI Substanz

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



KID SRI



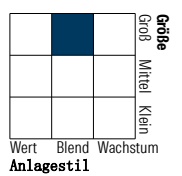
Top 10 Positionen (in %)	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	9,06
Invesco S&P 500 ETF	8,92
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	8,71
HANSAGold EUR A hedged	6,15
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	5,56
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	4,52
iShares MSCI EurpQual Div...	4,17
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	4,05
Tresides Commodity One A	3,49
ANIMA Star High Potential...	3,16

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Jan 2026)		(30 Jan 2026)	
Lfd. Jahr	1,71	3 Jahre	20,96
3 Monate	2,87	5 Jahre	30,54
6 Monate	6,99	10 Jahre	43,88
1 Jahr	6,90	Seit Auflage	52,23
3 Jahre p.a.	6,55		
5 Jahre p.a.	5,47		

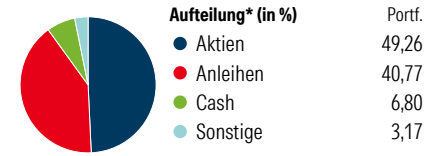
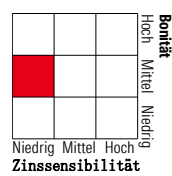
Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	39,18
Rohstoffe	3,46
Konsumgüter zyklisch	6,19
Finanzdienstleistungen	12,76
Immobilien	16,77
Sensibel	42,96
Telekommunikation	6,09
Energie	3,54
Industriewerte	14,92
Technologie	18,40
Defensiv	17,86
Konsumgüter nicht zyklisch	3,86
Gesundheitswesen	5,70
Versorger	8,29

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - laufende Kosten	0,62%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	31 Mai 2012	Fondsvolumen (Mio.)	2,17 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Jan 2026)	152,23 EUR		
Internet	www.hdi.de				