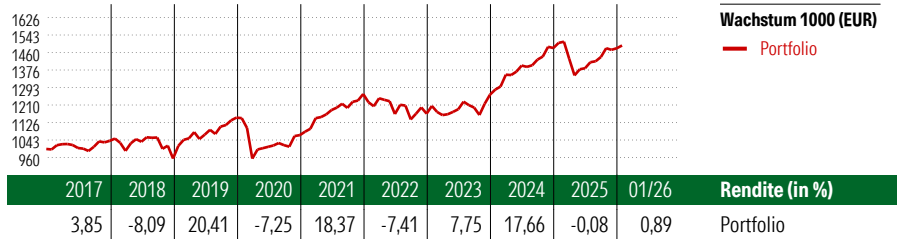


Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15)

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines breit diversifizierten, aktiv geführten Wertpapierportfolios auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 15 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 15 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(30 Jan 2026)		(30 Jan 2026)	
Lfd. Jahr	0,89	3 Jahre	23,47
3 Monate	1,03	5 Jahre	37,93
6 Monate	5,85	10 Jahre	58,90
1 Jahr	-0,62	Seit Auflage	105,67
3 Jahre p.a.	7,28		
5 Jahre p.a.	6,64		

KID SRI

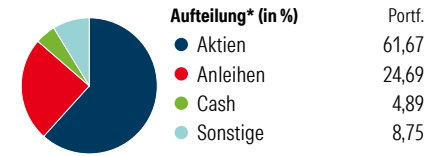
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2025



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	6,97
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	5,79
ANIMA Star High Potential...	5,40
Invesco S&P 500 ETF	4,49
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	4,27
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFacc	4,03
FI Instl US Eq Sel US Dollar	4,03
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	4,01
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	3,06
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	3,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,07

Regionen	% Akt
Amerika	62,98
USA	60,92
Kanada	0,57
Lateinamerika	1,49
Europa	25,22
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	16,29
Europa - ex Euro	3,00
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,06
Asien	11,80
Japan	1,98
Australasien	1,14
Asien - Industrieländer	4,23
Asien - Schwellenländer	4,44

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Währung	EUR	KID - andere Kosten	-
	Direktion für Österreich	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	Dresdner Strasse 91	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
	A-1200 Wien	Auflagedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	7,20 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (30 Jan 2026)	205,67 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				