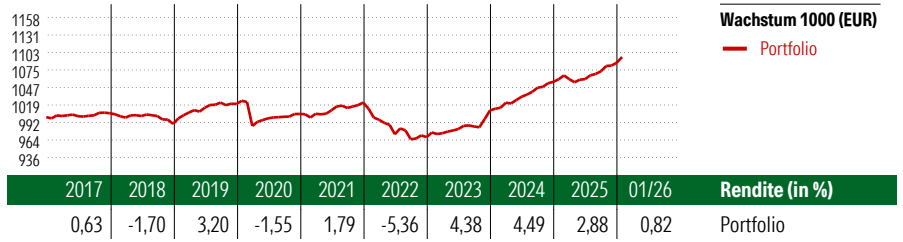


# Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2)

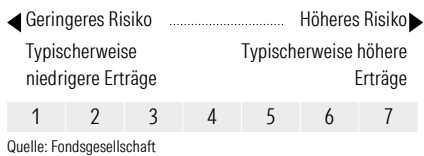
## Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines breit diversifizierten, aktiv geführten Wertpapierportfolios auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 2 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 2 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.

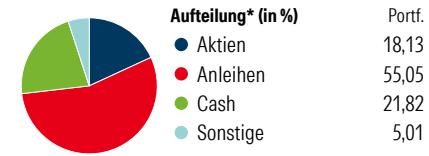


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(30 Jan 2026)		(30 Jan 2026)	
Lfd. Jahr	0,82	3 Jahre	12,22
3 Monate	1,35	5 Jahre	9,04
6 Monate	2,81	10 Jahre	10,59
1 Jahr	3,40	Seit Auflage	17,49
3 Jahre p.a.	3,92		
5 Jahre p.a.	1,75		

## KID SRI



## Portfolio 31 Dez 2025



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
AXA IM Euro Liquidity SRI	11,60
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	11,48
ANIMA Star High Potential...	10,94
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	10,09
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	6,10
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	5,34
Ampega Reserve Rentenfonds P a	4,72
Nordea 1 - European Covered...	4,68
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,63
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	4,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen	73,60

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,76</b>
USA	67,41
Kanada	1,30
Lateinamerika	0,05
<b>Europa</b>	<b>29,90</b>
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	20,01
Europa - ex Euro	4,92
Europa - Schwellenländer	0,32
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
<b>Asien</b>	<b>1,33</b>
Japan	0,10
Australasien	0,03
Asien - Industrieländer	0,84
Asien - Schwellenländer	0,36

## 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.)	2,94 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (30 Jan 2026)	117,49 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				