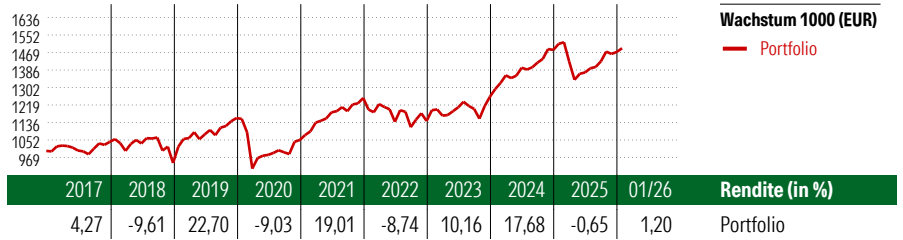


Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20)

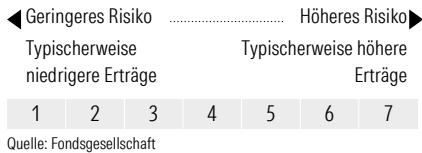
Anlageziel

Möglichst hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Aktien-, Hochzinsanleihen- oder Rohstofffonds unter Beimischung stabilisierender Ertragskomponenten auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 20 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 20 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht signifikant überschreiten soll."

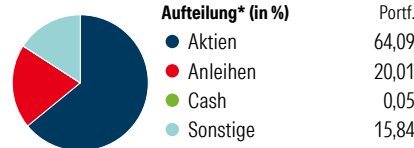


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(30 Jan 2026)		(30 Jan 2026)	
Lfd. Jahr	1,20	3 Jahre	24,49
3 Monate	1,31	5 Jahre	38,44
6 Monate	6,94	10 Jahre	64,69
1 Jahr	-1,25	Seit Auflage	109,83
3 Jahre p.a.	7,58		
5 Jahre p.a.	6,72		

KID SRI



Portfolio 31 Dez 2025



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	14,79
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	11,85
Comgest Gr America USD I Acc	6,56
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	5,09
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	4,50
Polar Cap Fds	4,37
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF...	4,18
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	3,70
iShares Core MSCI EMU UCITS...	3,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	3,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen	61,96

Regionen	% Akt
Amerika	69,87
USA	68,15
Kanada	0,38
Lateinamerika	1,34
Europa	19,43
Vereinigtes Königreich	2,47
Eurozone	14,16
Europa - ex Euro	1,90
Europa - Schwellenländer	0,26
Mittlerer Osten / Afrika	0,64
Asien	10,70
Japan	0,42
Australasien	2,42
Asien - Industrieländer	4,16
Asien - Schwellenländer	3,70

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.)	2,97 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (30 Jan 2026)	209,83 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				