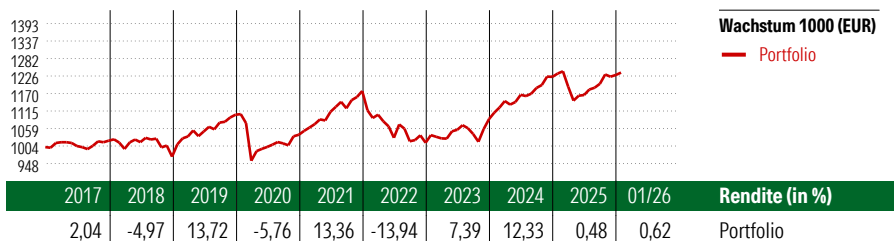


Investment-Stabilitäts-Paket Trend (VaR 10)

Anlageziel

Hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Schwellenländeraktien-, Nebenwerte- Branchen- oder Rohstoffwertefonds, jedoch aktive Steuerung des Risikozielwertes auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 10 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 10 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(30 Jan 2026)			(30 Jan 2026)		
Lfd. Jahr		0,62	3 Jahre		18,90
3 Monate		0,55	5 Jahre		17,60
6 Monate		4,76	10 Jahre		28,27
1 Jahr		0,35	Seit Auflage		50,92
3 Jahre p.a.		5,94			
5 Jahre p.a.		3,30			

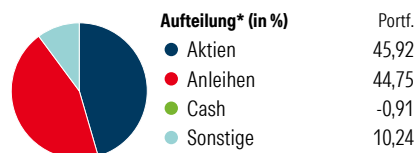
KID SRI

◀ 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.	Regionen	% Akt
iShares MSCI USA CTB Enh...	10,07	Amerika	62,70
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	7,38	USA	61,81
Nordea 1 - European Covered...	6,58	Kanada	0,32
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	6,27	Lateinamerika	0,57
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,90	Europa	24,11
terrAssisi Aktien I AMI I a	5,81	Vereinigtes Königreich	5,22
Franklin European Ttl Ret...	5,64	Eurozone	14,48
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	5,28	Europa - ex Euro	3,52
Fidelity Gbl Corp Bd Rsh Enh...	5,13	Europa - Schwellenländer	0,33
terrAssisi Renten I AMI	4,26	Mittlerer Osten / Afrika	0,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen	62,32	Asien	13,19
		Japan	7,47
		Australasien	0,12
		Asien - Industrieländer	2,68
		Asien - Schwellenländer	2,93

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	Auflegedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	1,97 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (30 Jan 2026)	150,92 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				