

Weltweite Chancen clever nutzen



🔗 Altersversorgung → Investment-Portfolio → High Constant Portfolio

Das Wachstum der Weltwirtschaft treibt die globalen Aktienmärkte an – und das konstant seit Jahrzehnten. Um dieses Potenzial gezielt zu erschließen, haben die Investmentexperten von HDI, gemeinsam mit den Kapitalmarktspezialisten von Ampega, das High Constant Portfolio entwickelt. Das Ergebnis: Ein Portfolio, das mit seiner Anlagestrategie weltweite Renditechancen mit einer kosteneffizienten Struktur nutzt.

Die Anlagestrategie beim High Constant Portfolio: Starke Performance durch weltweite Investments.

Das Portfolio verfolgt ein Anlageziel, das

- ✓ in internationale Aktienwerte in Anlehnung an den MSCI World Index investiert,
- ✓ eine angemessene Rendite mittels Vermeidung von starken Wertschwankungen durch eine gezielte Volatilitätssteuerung anstrebt und
- ✓ auf weltweite Aktien baut.

Bestens eignet sich das High Constant Portfolio für Kunden, die

- ✓ auf die Renditechancen von Aktien setzen,
- ✓ das Risiko von starken Wertschwankungen umgehen möchten und
- ✓ besonderen Wert auf geringe Kosten in der Kapitalanlage legen.

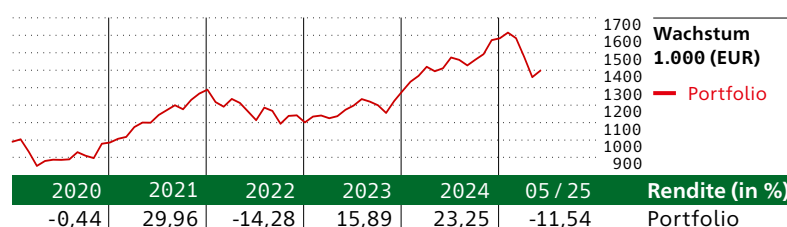
Das High Constant Portfolio¹⁾ zeigt seit fast 5 Jahren verlässliche Rendite.

Auflegedatum:	30.12.2016
aufgelegt von:	HDI Lebensversicherung AG
kumulierte Rendite seit Auflage:	76,68 %
SRI:	4

Rendite p.a.²⁾:

1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
-0,95 %	6,18 %	9,30 %

Wertentwicklung des High Constant Portfolios²⁾:



Die aktuelle Entwicklung und Bewertung finden Sie hier im Factsheet!

1) Es handelt sich um ein Wertsicherungsportfolio.
2) Stand: 31.05.2025

Das Ziel: Von den Renditechancen der Aktienmärkte profitieren und Schwankungen vermeiden

100 %

Global
Opportunities
Protect

Investition in
weltweite Aktien aus
Industrieländern

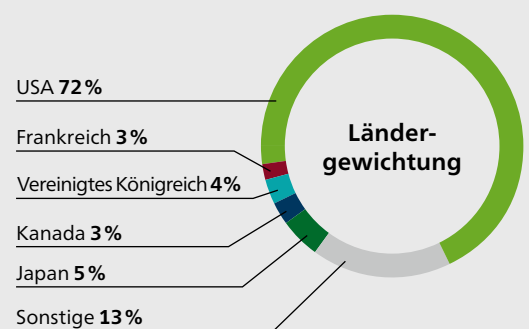
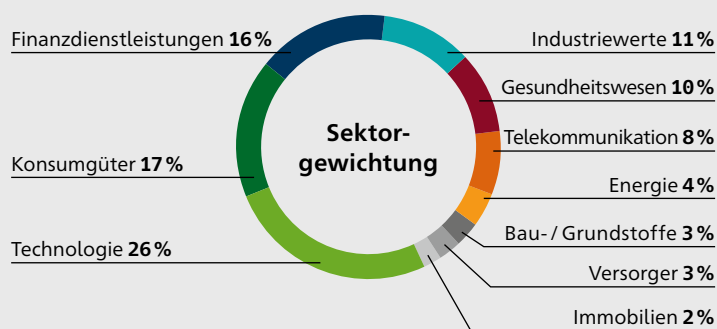


Das zeichnet das Investment-Portfolio aus:

- ✓ regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Portfolios an sich ändernde Kapitalmarkt-Situationen
- ✓ breite Streuung in vielversprechende Anlagen aus Industrieländern für hohe Renditechance und geringes Risiko
- ✓ verschiedene Absicherungsmechanismen vermeiden monatliche Verluste von mehr als 20 %

Stand: 06/2025.

Struktur der Aktienanlage.



Stand: 06/2025

Top Positionen der Aktienanlage

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1 Nvidia 4,6 % | 6 Meta Platforms 2,0 % |
| 2 Microsoft 4,5 % | 7 Broadcom 1,5 % |
| 3 Apple 4,2 % | 8 Tesla 1,4 % |
| 4 Amazon 2,7 % | 9 JP Morgan Chase 1,0 % |
| 5 Alphabet 2,6 % | 10 Walmart 1,0 % |