

## HDI Fondsplatte 2022: Die clevere Kombination von CleverInvest und HDI FondsGuide!

### Immer passend: CleverInvest Fondspalette.

HDI hat auch in diesem Jahr für Ihre Kunden wieder eine überarbeitete und qualitätsgesicherte Fondspalette zusammengestellt. Mit CleverInvest können Ihre Kunden aus über 100 Investments namhafter Anbieter die passende Anlage auswählen – darunter gemanagte Einzelfonds und Portfolios, Themenfonds sowie viele kostengünstige ETFs.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit haben wir Ihre Wünsche berücksichtigt und haben die Anzahl nachhaltiger Investments weiter ausgebaut. Wir bieten Ihren Kunden jetzt rund 40 ESG-Fonds zur Auswahl an. Immer wieder. Und das 24 mal im Jahr kostenlos.

Detaillierten Hinweise zu den einzelnen Fonds finden Sie in unserer HDI Fondsliste. Dort kennzeichnen wir u.a. die Fonds nach ESG/Nicht-ESG, nennen den entsprechenden Artikel gem. Transparenzverordnung und ganz neu in 2022, ob es sich beim jeweiligen Fonds um eine Institutionelle Anteilsklasse handelt. Denn auch diese vorteilhafte Anteilsklasse bauen wir konsequent für Sie und Ihre Kunden aus.

### Das schlaue Auswahl-Tool: HDI FondsGuide

Individuelle Fondsauswahl kann so einfach sein: dank dem HDI FondsGuide. Mit wenigen Angaben bestimmt unser Tool das Risikoprofil Ihrer Kunden. Dann nur noch weitere Präferenzen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit abfragen – fertig. Der FondsGuide findet unter den über 100 Investmentmöglichkeiten den passenden Fondsmix. Und nimmt gleichzeitig eine professionelle Risiko-Rendite-Optimierung vor. Der FondsGuide steht Ihnen als „stand-alone-Version“ oder in unserer Angebotssoftware „easy“ zur Verfügung. Der Portfolio-Vorschlag inkl. des FondsGuide-Protokolls werden dabei automatisch in easy übernommen und vervollständigen somit den Antragsprozess bzw. -unterlagen.

### Von Beginn an eine Erfolgsstory: HDI Investment IO.

HDI Investment IQ steht für hohe Qualität im Bereich der Investment-anlage. IQ ist das eindeutige Zeichen für herausragende Investment-qualität: Es steht für strenge Auswahlkriterien und eine ständige Kontrolle des Fondsangebots. Die sorgfältige Fondsauswahl unter Berücksichtigung unserer Auswahlkriterien, der Einsatz moderner Anlageinstrumente und die Kompetenz von erstklassigen Anlageprofis versprechen höchste Qualität. Diese hohe Qualität führen wir permanent weiter – auch für Sie!

Die HDI Fondsliste und alle weiteren Unterlagen zur Vermarktung- und Kommunikation finden Sie in den Toolboxes zur CleverInvest Privatrente und zur Basisrente:

CleverInvest-Toolbox



Basisrenten-Toolbox



### Ihr Zugang zu HDI

Angebots- und Beratungsservice  
Tel: 0221 144-63074  
mailto: [angebot@hdi.de](mailto:angebot@hdi.de)



Dennis Allmang  
Key-Account Manager Pools  
T 089 2107-152  
[dennis.allmang@hdi.de](mailto:dennis.allmang@hdi.de)

### Impressum

HDI Vertriebs AG  
HDI-Platz 1  
30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Dr. Christopher Lohmann  
Vorstand: Stefanie Schlick  
(Vorsitzende)  
Norbert Eickermann  
Stefan Eversberg  
Thomas Lür

Sitz der Gesellschaft:  
Hannover, Amtsgericht Hannover  
HRB 202421  
Ust-ID-Nr. DE 813832571