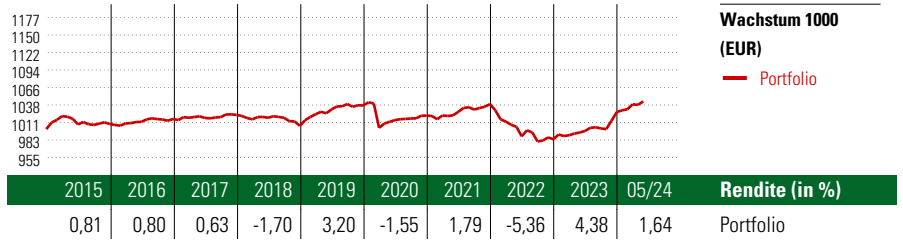


Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2)

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.



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

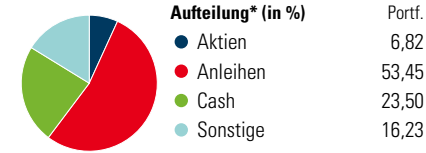
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| (20 Jun 2024) | | (20 Jun 2024) | |
| Lfd. Jahr | 2,11 | 3 Jahre | 2,17 |
| 3 Monate | 1,23 | 5 Jahre | 1,77 |
| 6 Monate | 2,38 | 10 Jahre | 5,69 |
| 1 Jahr | 5,13 | Seit Auflage | 10,69 |
| 3 Jahre p.a. | 0,72 | | |
| 5 Jahre p.a. | 0,35 | | |

Portfolio 31 Mai 2024



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

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| ODDO BHF Money Market G EUR | 9,57 |
| Lyxor Smart Overnight Return... | 9,52 |
| iShares eb.rexx@Government... | 9,50 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | 8,54 |
| Ampega BasisPlus Rentenfonds P | 6,50 |
| PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins... | 6,36 |
| AXA IM Euro Liquidity SRI | 6,11 |
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd... | 5,65 |
| ANIMA Star High Potential... | 3,59 |
| Ampega Reserve Rentenfonds P a | 3,44 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 68,77 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 18,78 |
| USA | 18,47 |
| Kanada | 0,31 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 81,21 |
| Vereinigtes Königreich | 7,49 |
| Eurozone | 69,79 |
| Europa - ex Euro | 3,92 |
| Europa -Schwellenländer | 0,01 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,01 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,01 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

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.) | 3,05 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Kurs (20 Jun 2024) | 110,69 EUR | | |
| Email | service@hdi-leben.at | | | | |
| Internet | www.hdi-leben.at | | | | |