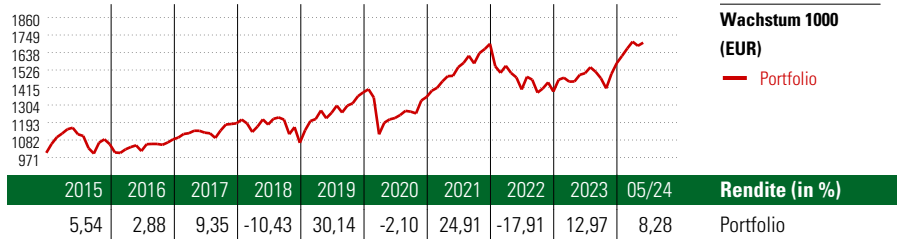


# Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20)

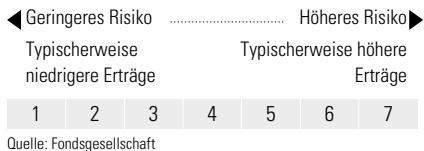
## Anlageziel

Besondere Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten durch Anlage in Fonds oder Finanztitel mit nachhaltigen Kapitalanlagen. Durchschnittlich 80 % des Anlagevolumens wird in internationale Aktienanlagen getätigt. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.

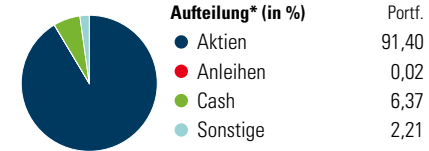


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(24 Jun 2024)		(24 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	11,42	3 Jahre	14,59
3 Monate	2,59	5 Jahre	37,71
6 Monate	11,96	10 Jahre	81,01
1 Jahr	16,71	Seit Auflage	146,57
3 Jahre p.a.	4,64		
5 Jahre p.a.	6,61		

## KID SRI



## Portfolio 31 Mai 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
terrAssisi Aktien I AMI I a	9,66
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	6,35
Invesco MSCI USA ESG Climate...	6,07
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	6,03
Amundi Fds Glb Ecology ESG M2...	5,92
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	5,38
Comgest Growth America USD I Acc	5,17
BNP Paribas Aqua I C	4,91
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	4,89
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	4,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen	59,24

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,19</b>
USA	53,10
Kanada	1,22
Lateinamerika	0,86
<b>Europa</b>	<b>32,68</b>
Vereinigtes Königreich	5,32
Eurozone	19,32
Europa - ex Euro	7,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
<b>Asien</b>	<b>12,14</b>
Japan	5,82
Australasien	0,94
Asien - Industrieländer	2,88
Asien - Schwellenländer	2,50

## 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.)	3,48 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (24 Jun 2024)	246,57 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				