

MF Substanz (VaR 10)

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



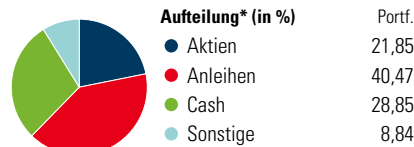
Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(24 Jun 2024)		(24 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	7,16	3 Jahre	12,29
3 Monate	2,50	5 Jahre	21,27
6 Monate	7,38	10 Jahre	32,29
1 Jahr	11,64	Seit Auflage	33,47
3 Jahre p.a.	3,94		
5 Jahre p.a.	3,93		

KID SRI

Geringeres Risiko				Höheres Risiko			
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	11,27
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	10,79
Tresides Commodity One A	7,53
HANSAgold EUR A hedged	5,19
Invesco S&P 500 ETF	5,14
BBH Lux Short Duration A	4,85
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	4,64
Franklin European Ttl Ret...	3,86
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,73
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	60,36

Regionen	% Akt
Amerika	62,09
USA	58,44
Kanada	2,03
Lateinamerika	1,61
Europa	22,30
Vereinigtes Königreich	2,00
Eurozone	14,37
Europa - ex Euro	5,85
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	15,61
Japan	1,19
Australasien	4,05
Asien - Industrieländer	5,79
Asien - Schwellenländer	4,57

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	30 Apr 2012	Fondsvolumen (Mio.)	19,63 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (24 Jun 2024)	133,47 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				