

# Basket 20 (VaR 5)

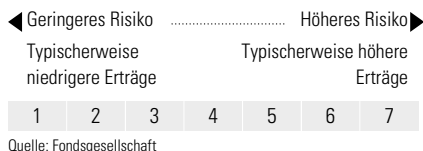
## Anlageziel

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 30%). Der hohe Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 5 %.

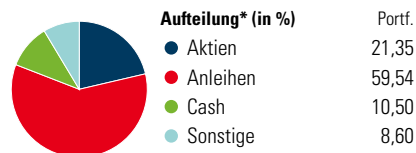


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(24 Jun 2024)		(24 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	3,19	3 Jahre	2,06
3 Monate	1,85	5 Jahre	3,74
6 Monate	3,30	10 Jahre	9,27
1 Jahr	7,58	Seit Auflage	42,58
3 Jahre p.a.	0,68		
5 Jahre p.a.	0,74		

## KID SRI



## Portfolio 31 Mai 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ETFs-Portfolio Select...	7,02
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,08
Ampega ETFs-Portfolio Select...	4,58
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,53
Ampega Reserve Rentenfonds I a	4,15
Nordea 1 - European Covered...	4,01
Ampega Real Estate Plus	3,98
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,58
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	3,54
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	3,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,66

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>43,92</b>
USA	42,72
Kanada	0,80
Lateinamerika	0,40
<b>Europa</b>	<b>47,29</b>
Vereinigtes Königreich	12,71
Eurozone	29,16
Europa - ex Euro	5,19
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
<b>Asien</b>	<b>8,79</b>
Japan	3,38
Australasien	1,43
Asien - Industrieländer	2,36
Asien - Schwellenländer	1,62

## 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	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	92,37 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (24 Jun 2024)	142,58 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				