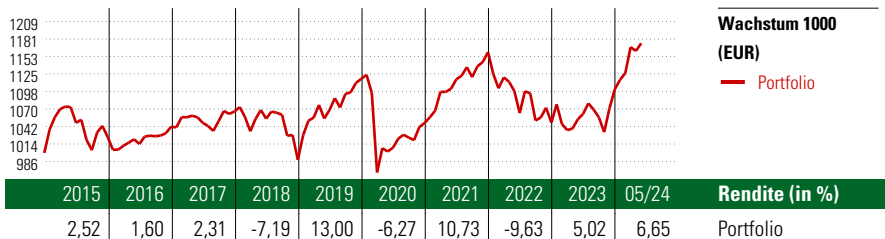


Basket 40 (VaR 10)

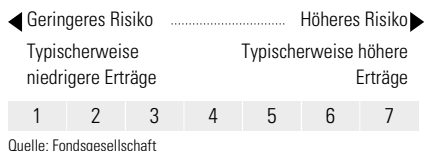
Anlageziel

Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.

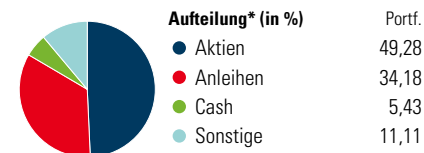


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(24 Jun 2024)		(24 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	8,65	3 Jahre	7,59
3 Monate	2,78	5 Jahre	11,48
6 Monate	8,73	10 Jahre	22,29
1 Jahr	12,96	Seit Auflage	69,21
3 Jahre p.a.	2,47		
5 Jahre p.a.	2,20		

KID SRI



Portfolio 31 Mai 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega Diversity Plus...	5,79
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	5,32
Ampega Real Estate Plus	4,75
Comgest Growth America USD Acc	4,20
JPM US Value A (dist) USD	4,16
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,15
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	4,00
CSIP (Lux) Global IG...	3,85
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	3,60
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,21

Regionen	% Akt
Amerika	53,28
USA	50,56
Kanada	1,19
Lateinamerika	1,53
Europa	29,38
Vereinigtes Königreich	4,07
Eurozone	20,49
Europa - ex Euro	4,39
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,42
Asien	17,34
Japan	4,84
Australasien	1,08
Asien - Industrieländer	5,66
Asien - Schwellenländer	5,76

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.)	182,48 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (24 Jun 2024)	169,21 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				