

# Basket 80 (VaR 20)

## Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 90%) bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktives Sicherheitsmanagement entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 20% bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht signifikant überschreiten soll.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(20 Jun 2024)		(20 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	10,88	3 Jahre	10,36
3 Monate	4,38	5 Jahre	21,98
6 Monate	11,00	10 Jahre	48,76
1 Jahr	13,15	Seit Auflage	136,90
3 Jahre p.a.	3,34		
5 Jahre p.a.	4,05		

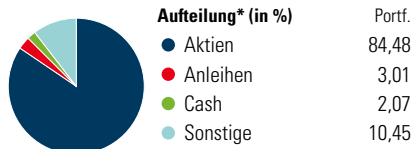
## KID SRI

◀ 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.	Regionen	% Akt
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,77	<b>Amerika</b>	<b>62,71</b>
Comgest Growth America USD Acc	10,72	USA	58,97
Ampega ETFs-Portfolio Select...	8,20	Kanada	3,57
Ampega EurozonePlus...	7,61	Lateinamerika	0,17
Fisher Invst Instl US Eq ESG C...	7,45	<b>Europa</b>	<b>23,61</b>
iShares Core S&P 500 ETF USD...	5,84	Vereinigtes Königreich	4,69
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,14	Eurozone	13,69
JPM US Value A (dist) USD	5,10	Europa - ex Euro	5,08
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	3,96	Europa -Schwellenländer	0,07
SPDR® S&P US Dividend...	3,94	Mittlerer Osten / Afrika	0,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen	68,73	<b>Asien</b>	<b>13,68</b>
		Japan	5,73
		Australasien	0,83
		Asien - Industrieländer	1,91
		Asien - Schwellenländer	5,21

## 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.)	59,77 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (20 Jun 2024)	236,90 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				