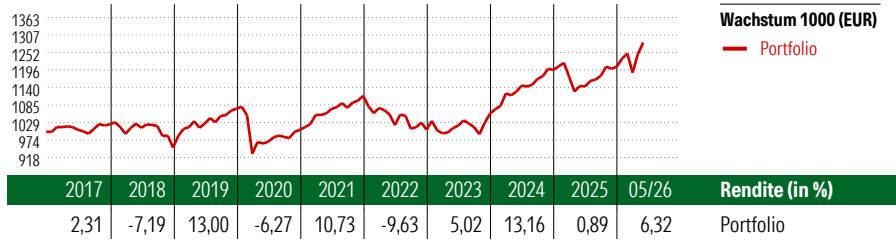


Basket 40 (VaR 10)

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 %.



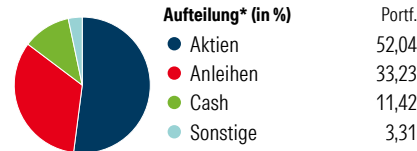
Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(24 Jun 2026)		(24 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	7,15	3 Jahre	27,19
3 Monate	8,18	5 Jahre	21,14
6 Monate	7,60	10 Jahre	32,20
1 Jahr	13,18	Seit Auflage	90,52
3 Jahre p.a.	8,35		
5 Jahre p.a.	3,91		

KID SRI

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2026



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	15,57
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	5,66
terrAssisi Aktien Europa I (a)	5,36
ANIMA Star High Potential...	5,09
Ampega US Equity Income (I) t	4,57
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	4,15
FI Instl US Eq Sel US Dollar	3,46
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	3,25
BBH Lux Short Duration A	3,19
Ampega ETFs-Portfolio Select...	3,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,45

Regionen	% Akt
Amerika	63,88
USA	61,67
Kanada	1,02
Lateinamerika	1,19
Europa	20,51
Vereinigtes Königreich	2,72
Eurozone	13,74
Europa - ex Euro	3,47
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,41
Asien	15,61
Japan	3,64
Australasien	0,75
Asien - Industrieländer	6,57
Asien - Schwellenländer	4,65

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	Auflagedatum	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	206,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (24 Jun 2026)	190,52 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				