

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 (%)		Rendite kumul. (%)	
(23 Jun 2026)		(23 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	9,77	3 Jahre	30,81
3 Monate	10,45	5 Jahre	25,49
6 Monate	10,43	10 Jahre	57,03
1 Jahr	17,97	Seit Auflage	169,51
3 Jahre p.a.	9,37		
5 Jahre p.a.	4,65		

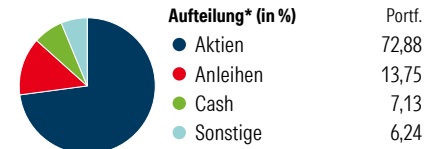
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2026



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.	Regionen	% Akt
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	14,15	Amerika	67,37
Ampega ETFs-Portfolio Select...	8,80	USA	64,46
Ampega US Equity Income (P) t	8,61	Kanada	1,84
Comgest Gr America USD Acc	6,26	Lateinamerika	1,06
FI Instl US Eq Sel C Shares...	5,75	Europa	18,37
Robeco BP US Premium Equities...	5,47	Vereinigtes Königreich	3,17
ANIMA Star High Potential...	4,99	Eurozone	11,32
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	4,62	Europa - ex Euro	3,15
Polar Cap Fds	3,83	Europa -Schwellenländer	0,20
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	3,74	Mittlerer Osten / Afrika	0,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen	66,21	Asien	14,26
		Japan	4,44
		Australasien	0,67
		Asien - Industrieländer	5,49
		Asien - Schwellenländer	3,66

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG Direktion für Österreich Dresdner Strasse 91 A-1200 Wien	Währung	EUR	KID - andere Kosten	-
Telefon	+43 1 20709 - 220	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
Email	service@hdi-leben.at	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Internet	www.hdi-leben.at	Aufledgedatum	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	63,83 EUR
		Kurs (23 Jun 2026)	269,51 EUR		