

# Investment-Stabilitäts-Paket Dynamik (VaR 15)

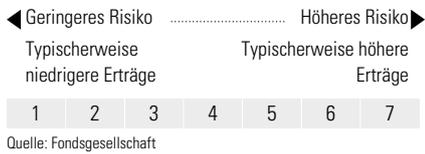
## Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines breit diversifizierten, aktiv geführten Wertpapierportfolios auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 15 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 15 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(17 Mai 2024)		(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,90	3 Jahre	19,70
3 Monate	7,05	5 Jahre	30,42
6 Monate	14,68	10 Jahre	57,17
1 Jahr	17,73	Seit Auflage	90,57
3 Jahre p.a.	6,18		
5 Jahre p.a.	5,46		

## KID SRI



## Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco S&P 500 ETF	8,16
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,98
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	5,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	4,69
Fidelity Sust Rsh Enh Eurp Eq...	4,00
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	3,95
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	3,76
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	3,67
Amundi...	3,47
SPDR® S&P US Dividend...	3,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,04

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57,98</b>
USA	57,07
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,83
<b>Europa</b>	<b>29,91</b>
Vereinigtes Königreich	2,44
Eurozone	22,68
Europa - ex Euro	3,65
Europa - Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,92
<b>Asien</b>	<b>12,11</b>
Japan	0,19
Australasien	3,48
Asien - Industrieländer	4,16
Asien - Schwellenländer	4,28

## 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	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	6,92 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	190,57 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				