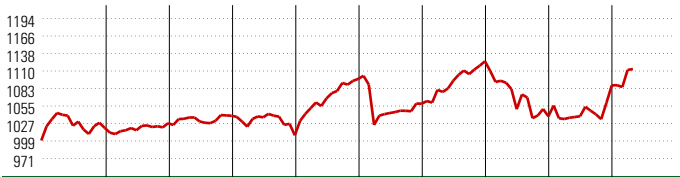
Investment-Stabilitäts-Paket Komfort (VaR 5)

Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage eines breit diversifizierten und aktiv geführten Wertpapierportfolios zu bieten. Hierzu kann das Konzept in nahezu alle Anlageklassen weltweit investieren, wobei das Management besonderen Wert auf eine aktive Zielfondsauswahl legt. So wird in Fonds investiert, die in der Vergangenheit ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis in ihrer jeweiligen Anlageklasse aufgezeigt haben. Als weitere risikoreduzierende Maßnahme erfolgt eine...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Portfolio	2,00	0,73	1,15	-2,99	8,88	-3,59	6,37	-7,76	4,73	2,39

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	3,39
3 Monate	3,52
6 Monate	6,84
1 Jahr	8,23
3 Jahre p.a.	1,41
5 Jahre p.a.	1,24

Rendite kumul. (%)	Fonds
(17 Mai 2024)	
3 Jahre	4,29
5 Jahre	6,36
10 Jahre	16,14
Seit Auflage	24,82

KID SRI

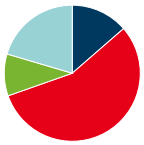
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	13,61
Anleihen	56,00
Cash	9,95
Sonstige	20,43

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Lyxor Smart Overnight Return...	5,84
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	5,77
Vanguard EUR Euroz GovBd...	5,60
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins...	4,64
iShares $ Treasury Bd 1-3yr...	4,22
Tresides Commodity One A	4,16
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	3,98
Nordea 1 - European Covered...	3,85
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	3,67
Franklin European Ttl Ret...	3,60
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,34

Regionen	% Akt
Amerika	**36,06**
USA	34,91
Kanada	0,46
Lateinamerika	0,68
Europa	**48,08**
Vereinigtes Königreich	9,51
Eurozone	32,13
Europa - ex Euro	5,73
Europa -Schwellenländer	0,15
Mittlerer Osten / Afrika	0,57
Asien	**15,86**
Japan	6,14
Australasien	3,36
Asien - Industrieländer	3,36
Asien - Schwellenländer	2,99

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG Direktion für Österreich Dresdner Strasse 91 A-1200 Wien
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Internet	www.hdi-leben.at

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	15 Dez 2011
Kurs (17 Mai 2024)	124,82 EUR

KID - andere Kosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühr (-)	-
Fondsvolumen (Mio.)	2,74 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.