

Investment-Stabilitäts-Paket Sportiv (VaR 20)

Anlageziel

Möglichst hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Aktien-, Hochzinsanleihen- oder Rohstofffonds unter Beimischung stabilisierender Ertragskomponenten auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 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."



KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(17 Mai 2024)		(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,52	3 Jahre	21,26
3 Monate	4,81	5 Jahre	28,24
6 Monate	14,34	10 Jahre	63,70
1 Jahr	16,03	Seit Auflage	94,23
3 Jahre p.a.	6,64		
5 Jahre p.a.	5,10		

Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.	Regionen	% Akt
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	9,77	Amerika	72,82
Comgest Growth America USD I Acc	9,41	USA	72,41
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	9,33	Kanada	0,23
SPDR® S&P US Dividend...	9,21	Lateinamerika	0,19
Polar Capital Fund - Emerging...	8,13	Europa	25,18
iShares Core S&P 500 ETF USD...	7,25	Vereinigtes Königreich	4,80
iShares Core EURO STOXX 50 ETF...	6,27	Eurozone	13,63
Invesco JPX-Nikkei 400 ETF	5,49	Europa - ex Euro	6,73
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	5,37	Europa - Schwellenländer	0,00
Brown Advisory US SmIrcComs...	4,56	Mittlerer Osten / Afrika	0,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen	74,79	Asien	2,00
		Japan	0,00
		Australasien	1,36
		Asien - Industrieländer	0,62
		Asien - Schwellenländer	0,02

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.)	2,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	194,23 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				