

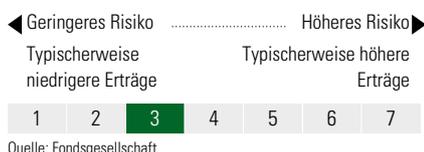
# Top Mix Strategie Plus

## Anlageziel

"Wachstumsorientierte Gesamtstruktur mit in der Regel 67 % Aktien, 23 % Renten und 10 % Immobilien. Zu Beginn jeden Kalenderjahres werden die durch Kursveränderungen hervorgerufenen Gewichtsverschiebungen durch Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt. Dadurch Wiederherstellung des ursprünglichen Ertrags-Risiko-Profiles."



## KID SRI



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(17 Mai 2024)		(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,19	3 Jahre	14,73
3 Monate	4,49	5 Jahre	34,95
6 Monate	12,03	10 Jahre	82,25
1 Jahr	13,69	Seit Auflage	131,75
3 Jahre p.a.	4,69		
5 Jahre p.a.	6,18		

## Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.	Regionen	% Akt
Invesco S&P 500 ETF	7,75	<b>Amerika</b>	<b>51,96</b>
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,63	USA	50,90
SPDR® S&P US Dividend...	5,75	Kanada	0,40
Brown Advisory US SmlrComs...	5,39	Lateinamerika	0,66
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	5,34	<b>Europa</b>	<b>32,13</b>
iShares European Prpty Yld ETF...	4,82	Vereinigtes Königreich	5,77
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	4,27	Eurozone	19,26
Ampega DividendePlus...	4,13	Europa - ex Euro	6,34
Amundi MSCI Japan SRI PAB - DR...	3,94	Europa -Schwellenländer	0,18
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	3,72	Mittlerer Osten / Afrika	0,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,74	<b>Asien</b>	<b>15,91</b>
		Japan	5,97
		Australasien	3,52
		Asien - Industrieländer	3,54
		Asien - Schwellenländer	2,88

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,90%
	Direktion für Österreich	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,00%
	Dresdner Strasse 91	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (28 Dez 2022)	0,00%
	A-1200 Wien	Auflagedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	17,81 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	231,75 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				