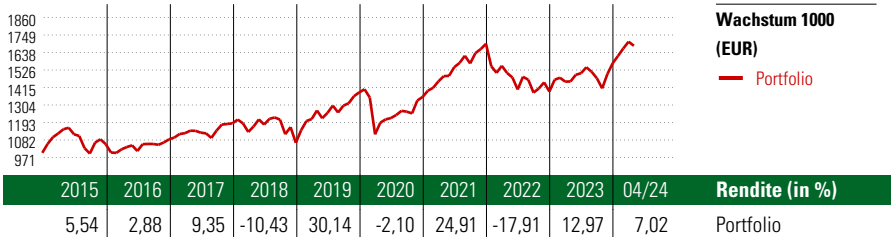


Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft ESG (VaR 20)

Anlageziel

Besondere Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten durch Anlage in Fonds oder Finanztitel mit nachhaltigen Kapitalanlagen.
Durchschnittlich 80 % des Anlagevolumens wird in internationale Aktienanlagen getätigt. Aktive Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %.



KID SRI

Geringeres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

1

2

3

4

5

6

7

Höheres Risiko

Typischerweise höhere Erträge

Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(17 Mai 2024)		(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,74	3 Jahre	18,25
3 Monate	4,30	5 Jahre	39,69
6 Monate	15,55	10 Jahre	85,04
1 Jahr	16,10	Seit Auflage	142,85
3 Jahre p.a.	5,75		
5 Jahre p.a.	6,91		

Portfolio 30 Apr 2024

Aufteilung* (in %)

Portf.	
Aktien	91,34
Anleihen	0,01
Cash	6,44
Sonstige	2,21

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
terrAssisi Aktien I AMI I a	9,66
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	6,32
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	6,01
Invesco MSCI USA ESG Climate...	6,01
Amundi Fds Glb Ecology ESG M2...	5,95
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	5,39
Comgest Growth America USD I Acc	5,13
BNP Paribas Aqua I C	4,98
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	4,93
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	4,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen	59,25

Regionen	% Akt
Amerika	55,30
USA	53,20
Kanada	1,21
Lateinamerika	0,89
Europa	32,37
Vereinigtes Königreich	5,27
Eurozone	19,09
Europa - ex Euro	7,64
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,37
Asien	12,34
Japan	5,95
Australasien	0,96
Asien - Industrieländer	2,93
Asien - Schwellenländer	2,50

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Währung	EUR
	Direktion für Österreich	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Dresdner Strasse 91	ISIN (intern)	
	A-1200 Wien	Auflegedatum	15 Dez 2011
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	242,85 EUR
Email	service@hdi-leben.at		
Internet	www.hdi-leben.at		
		KID - andere Kosten	-
		Transaktionskosten	-
		Erfolgsgebühr (-)	-
		Fondsvolumen (Mio.)	3,44 EUR