

# MF Substanz (VaR 10)

## Anlageziel

Ziel des Anlagekonzeptes ist es, eine Rendite oberhalb der Inflationsrate über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird auf die Investition in reale Werte mit inflationsschützendem Charakter gelegt. Aktive und permanente Steuerung einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(17 Mai 2024)		(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,15	3 Jahre	14,26
3 Monate	4,90	5 Jahre	24,13
6 Monate	11,00	10 Jahre	34,09
1 Jahr	12,15	Seit Auflage	33,46
3 Jahre p.a.	4,54		
5 Jahre p.a.	4,42		

## 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



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	11,30
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	10,86
Tresides Commodity One A	7,38
Invesco S&P 500 ETF	5,09
HANSAgold EUR A hedged	5,04
BBH Lux Short Duration A	4,93
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	4,70
Franklin European Ttl Ret...	3,91
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,75
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen	60,34

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,72</b>
USA	58,97
Kanada	2,11
Lateinamerika	1,64
<b>Europa</b>	<b>21,49</b>
Vereinigtes Königreich	1,95
Eurozone	13,76
Europa - ex Euro	5,69
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,09
<b>Asien</b>	<b>15,79</b>
Japan	1,26
Australasien	4,13
Asien - Industrieländer	5,85
Asien - Schwellenländer	4,55

## 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	Aufledgedatum	30 Apr 2012	Fondsvolumen (Mio.)	19,45 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	133,46 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				