

Basket 100 (VaR 25)

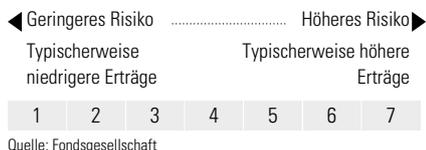
Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100%) bei Inkaufnahme der mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 25%.



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr		9,70	3 Jahre		14,95
3 Monate		4,21	5 Jahre		29,10
6 Monate		14,42	10 Jahre		70,72
1 Jahr		14,91	Seit Auflage		169,85
3 Jahre p.a.		4,75			
5 Jahre p.a.		5,24			

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,95
Ampega ISP Sprint	11,35
Robeco BP US Premium Equities...	11,30
Comgest Growth America USD Acc	10,31
Ampega EurozonePlus...	9,67
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	6,69
GS India Equity E Acc EUR	5,50
JPM US Value A (dist) USD	4,54
SPDR® S&P US Dividend...	3,60
Brown Advisory US SmlrComs...	3,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen	78,30

Regionen	% Akt
Amerika	59,09
USA	57,50
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,45
Europa	25,04
Vereinigtes Königreich	5,03
Eurozone	15,26
Europa - ex Euro	4,23
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,48
Asien	15,88
Japan	4,83
Australasien	0,88
Asien - Industrieländer	2,53
Asien - Schwellenländer	7,64

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	Auflagedatum	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	116,24 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	269,85 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				