

Basket 40 (VaR 10)

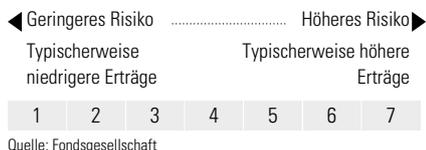
Anlageziel

Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(17 Mai 2024)		(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,43	3 Jahre	8,26
3 Monate	5,45	5 Jahre	11,77
6 Monate	10,99	10 Jahre	22,74
1 Jahr	12,53	Seit Auflage	67,31
3 Jahre p.a.	2,68		
5 Jahre p.a.	2,25		

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega Diversity Plus...	5,63
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	5,29
Ampega Real Estate Plus	4,72
JPM US Value A (dist) USD	4,24
Comgest Growth America USD Acc	4,15
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,13
CSIP (Lux) Global IG...	3,87
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	3,54
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,42
Nordea 1 - European Covered...	3,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,28

Regionen	% Akt
Amerika	52,74
USA	50,12
Kanada	1,01
Lateinamerika	1,62
Europa	29,53
Vereinigtes Königreich	3,85
Eurozone	20,77
Europa - ex Euro	4,46
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien	17,73
Japan	5,07
Australasien	1,04
Asien - Industrieländer	5,82
Asien - Schwellenländer	5,80

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	28 Mrz 2003	Fondsvolumen (Mio.)	180,61 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	167,31 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				