

Konservativ Deutschland (VaR 10)

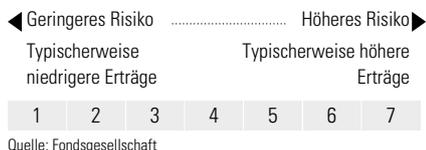
Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei Inkaufnahme der damit verbundenen Volatilität. Der Fondsbasket investiert überwiegend in Aktien-Investmentfonds. 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 | 5,61 | 3 Jahre | 8,90 |
| 3 Monate | 3,73 | 5 Jahre | 14,40 |
| 6 Monate | 9,74 | 10 Jahre | 32,00 |
| 1 Jahr | 10,81 | Seit Auflage | 329,91 |
| 3 Jahre p.a. | 2,88 | | |
| 5 Jahre p.a. | 2,73 | | |

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024



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

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| JPM US Value A (dist) USD | 6,15 |
| Brown Advisory US SmlrComs... | 5,38 |
| Ampega DividendePlus... | 4,90 |
| Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A... | 4,43 |
| Polar Capital Em Mkts Stars X... | 4,43 |
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds... | 4,36 |
| Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd... | 4,24 |
| Ampega Real Estate Plus | 4,05 |
| Franklin European Ttl Ret... | 4,00 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 3,61 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 45,56 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 48,43 |
| USA | 44,69 |
| Kanada | 1,45 |
| Lateinamerika | 2,29 |
| Europa | 31,08 |
| Vereinigtes Königreich | 5,42 |
| Eurozone | 18,27 |
| Europa - ex Euro | 6,54 |
| Europa - Schwellenländer | 0,06 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,79 |
| Asien | 20,49 |
| Japan | 4,49 |
| Australasien | 1,17 |
| Asien - Industrieländer | 7,41 |
| Asien - Schwellenländer | 7,42 |

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 | 1 Aug 1995 | Fondsvolumen (Mio.) | 4,82 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Kurs (17 Mai 2024) | 178,32 EUR | | |
| Email | service@hdi-leben.at | | | | |
| Internet | www.hdi-leben.at | | | | |