

Wachstum Deutschland (VaR 25)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch einen 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 (%)		Rendite kumul. (%)	
(17 Mai 2024)		(17 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,32	3 Jahre	17,55
3 Monate	4,49	5 Jahre	32,19
6 Monate	14,19	10 Jahre	85,94
1 Jahr	15,57	Seit Auflage	343,43
3 Jahre p.a.	5,54		
5 Jahre p.a.	5,74		

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.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	12,54
Comgest Growth America USD Acc	8,90
Ampega ISP Sprint	8,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	7,36
Robeco BP US Premium Equities...	7,15
Ampega ISP Komfort	6,66
Ampega Diversity Plus...	5,66
JPM US Value A (dist) USD	5,60
Global Emerging Markets...	5,14
Ampega EurozonePlus...	4,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen	72,41

Regionen	% Akt
Amerika	62,43
USA	60,58
Kanada	1,33
Lateinamerika	0,52
Europa	22,30
Vereinigtes Königreich	3,92
Eurozone	13,33
Europa - ex Euro	4,65
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,37
Asien	15,27
Japan	6,30
Australasien	0,88
Asien - Industrieländer	2,72
Asien - Schwellenländer	5,37

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	1 Aug 1995	Fondsvolumen (Mio.)	250,64 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	289,53 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				