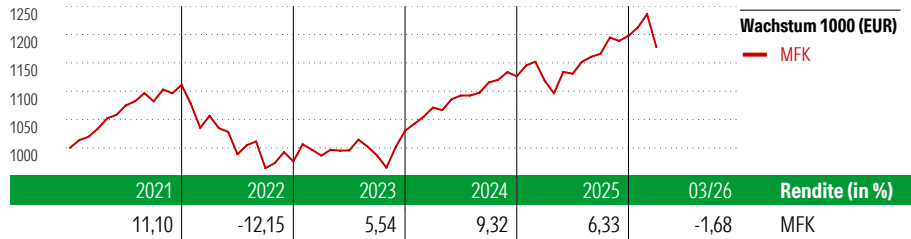


Multi Markets Fund balanced

Anlageziel

Erwirtschaftung einer hohen Rendite durch erhöhten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds bei Inkaufnahme der mit einem höheren Aktienfonds-Anteil verbundenen stärkeren Volatilität. Die Anlage erfolgt zu 40 % in Absolute Return-Investmentfonds, 20 % in Immobilien-Investmentfonds und 40 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein jährliches Re-Balancing der Assetklassen.



Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
Lfd. Jahr	2,03
3 Monate	0,88
6 Monate	2,07
1 Jahr	11,64
3 Jahre p.a.	7,03
5 Jahre p.a.	3,04

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

Zeitraum	Fonds
3 Jahre	22,62
5 Jahre	16,13
10 Jahre	37,96
Seit Auflage	31,39

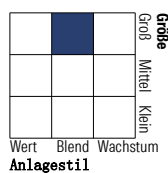
Portfolio 31 Mrz 2026



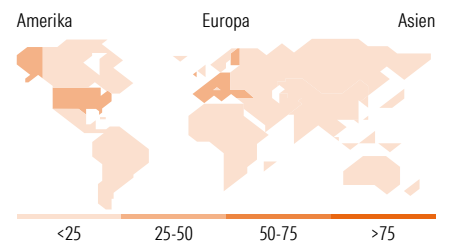
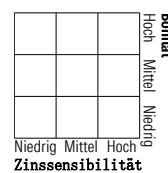
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	51,19
● Anleihen	25,39
● Cash	11,76
● Sonstige	11,66

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
RP Global Absolute Return	20,33
RP Global Diversified Portfolio	20,18
Aktienflex Protect US R	19,83
Ampega Diversity Plus...	19,26
Ampega Real Estate Plus	10,99
RP Immobilienanlagen &...	9,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen	100,00

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,03
🏭 Rohstoffe	1,91
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,86
🏦 Finanzdienstleistungen	14,96
🏠 Immobilien	12,30
Sensibel	41,43
📞 Telekommunikation	5,83
⚡ Energie	2,32
⚙️ Industriewerte	15,40
💻 Technologie	17,87
Defensiv	22,54
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,14
🏥 Gesundheitswesen	10,96
💡 Versorger	6,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	42,78
USA	41,51
Kanada	0,60
Lateinamerika	0,67
Europa	47,93
Vereinigtes Königreich	6,68
Eurozone	31,84
Europa - ex Euro	9,27
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,06
Asien	9,30
Japan	2,93
Australasien	0,88
Asien - Industrieländer	2,43
Asien - Schwellenländer	3,06

Stammdaten

Gesellschaft	HDI-Gerling Lebensversicherung AG Charles-de-Gaulle-Platz 1 50456 Köln	Fondswährung	EUR	Geschäftsjahresende	31. Dez
Telefon	+49(0)221 144-5599	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Email	leben.service@hdi-gerling.de	WKN	517701		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagdatum	1 Aug 2007				
Kurs (29 Apr 2026)	131,39 EUR				