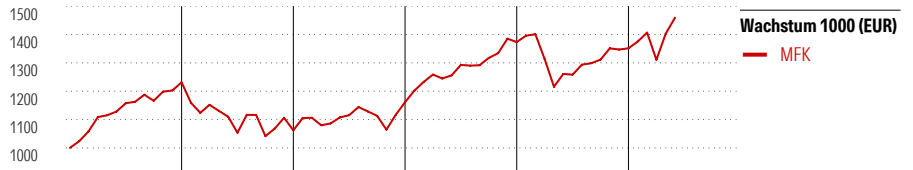


Basket 100 (VaR 25)

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%.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
23,13	-13,75	9,35	18,27	-1,61	8,00	MFK

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(23 Jun 2026)		(23 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	10,37	3 Jahre	34,31
3 Monate	11,75	5 Jahre	29,88
6 Monate	11,09	10 Jahre	75,25
1 Jahr	19,41	Seit Auflage	215,94
3 Jahre p.a.	10,33		
5 Jahre p.a.	5,37		

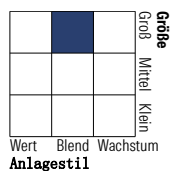
Portfolio 31 Mai 2026



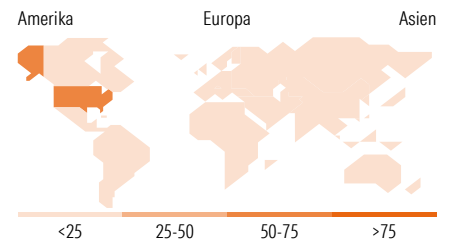
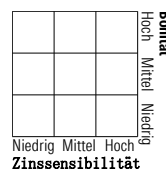
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	81,97
● Anleihen	8,20
● Cash	6,21
● Sonstige	3,62

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	16,10
Ampega ETFs-Portfolio Select...	12,96
Ampega US Equity Income (P) t	8,31
Robeco BP US Premium Equities...	7,16
Comgest Gr America USD Acc	6,03
FI Instl US Eq Sel C Shares...	5,08
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	5,01
Polar Cap Fds	3,33
Global Emerging Markets...	3,13
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen	70,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,84
🏭 Rohstoffe	3,71
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,42
🏦 Finanzdienstleistungen	16,79
🏠 Immobilien	1,91
Sensibel	49,01
📞 Telekommunikation	6,82
⚡ Energie	2,24
⚙️ Industriewerte	14,55
💻 Technologie	25,40
Defensiv	21,15
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,64
🏥 Gesundheitswesen	11,65
💡 Versorger	3,85

Regionen	% Akt
Amerika	69,58
USA	66,64
Kanada	1,89
Lateinamerika	1,05
Europa	17,57
Vereinigtes Königreich	3,01
Eurozone	10,84
Europa - ex Euro	2,98
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,54
Asien	12,86
Japan	4,31
Australasien	0,59
Asien - Industrieländer	4,63
Asien - Schwellenländer	3,32

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	505600		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (23 Jun 2026)	315,94 EUR				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.