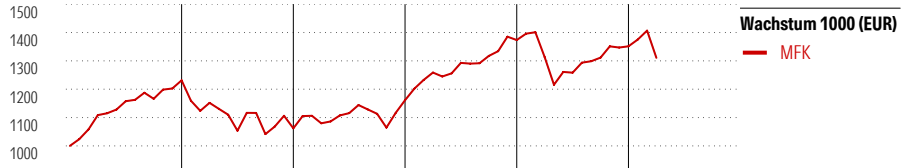


Basket 100 (VaR 25)

Anlageziel

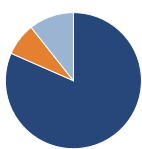
Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100%) bei Inkaufnahme der mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 25%.



2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
23,13	-13,75	9,35	18,27	-1,61	-3,01	MFK

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(29 Apr 2026)		(29 Apr 2026)	
Lfd. Jahr	4,10	3 Jahre	29,51
3 Monate	2,39	5 Jahre	26,05
6 Monate	3,94	10 Jahre	64,89
1 Jahr	15,93	Seit Auflage	197,98
3 Jahre p.a.	9,00		
5 Jahre p.a.	4,74		

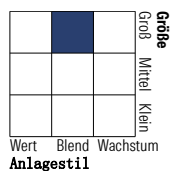
Portfolio 31 Mrz 2026



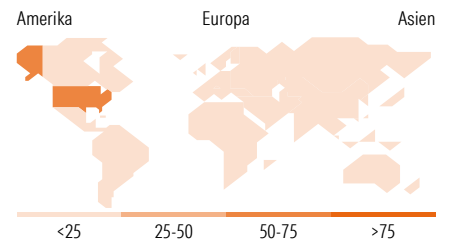
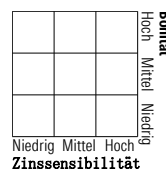
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	81,64
● Anleihen	7,76
● Cash	-0,07
● Sonstige	10,68

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	15,69
Ampega ETFs-Portfolio Select...	12,71
Ampega US Equity Income (P) t	8,16
Robeco BP US Premium Equities...	7,11
Comgest Gr America USD Acc	6,48
FI Instl US Eq Sel C Shares...	4,69
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	4,56
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,71
Polar Cap Fds	3,33
Global Emerging Markets...	3,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen	69,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,69
🏭 Rohstoffe	3,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,74
🏦 Finanzdienstleistungen	17,12
🏠 Immobilien	1,89
Sensibel	46,15
📞 Telekommunikation	6,22
⚡ Energie	2,01
⚙️ Industriewerte	15,02
💻 Technologie	22,90
Defensiv	23,16
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,41
🏥 Gesundheitswesen	12,87
💡 Versorger	3,88

Regionen	% Akt
Amerika	68,46
USA	65,50
Kanada	2,00
Lateinamerika	0,96
Europa	19,30
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	11,66
Europa - ex Euro	3,18
Europa -Schwellenländer	0,29
Mittlerer Osten / Afrika	0,70
Asien	12,23
Japan	4,26
Australasien	0,64
Asien - Industrieländer	4,15
Asien - Schwellenländer	3,19

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				
Aufledgedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (29 Apr 2026)	297,98 EUR				