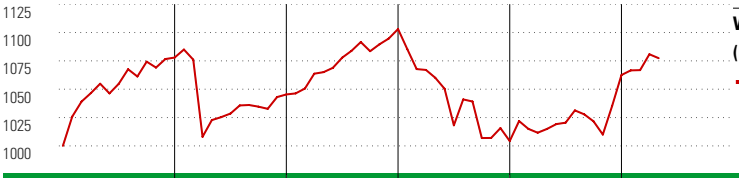
Basket 20 (VaR 5)

Anlageziel

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 30%). Der hohe Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 5 %.

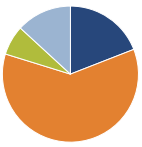


	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	7,79	-3,02	5,52	-8,95	5,80	1,40	MFK

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	2,16
3 Monate	1,74
6 Monate	4,84
1 Jahr	6,50
3 Jahre p.a.	0,52
5 Jahre p.a.	0,74

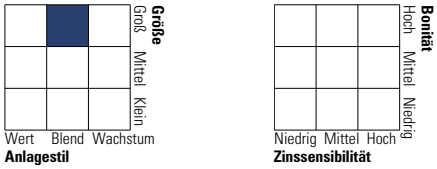
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
3 Jahre	1,55
5 Jahre	3,74
10 Jahre	8,70
Seit Auflage	41,15

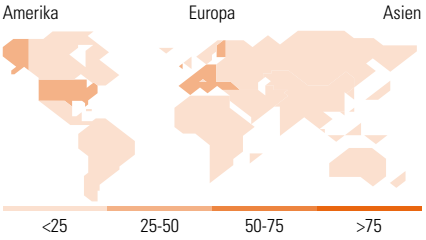
Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	19,08
Anleihen	60,70
Cash	7,07
Sonstige	13,16

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ISP Komfort	6,96
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,06
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins...	4,78
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,51
Ampega ISP Dynamik	4,48
Ampega Reserve Rentenfonds I a	4,14
Ampega Real Estate Plus	3,91
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,55
ANIMA Star High Potential...	3,33
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	3,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,82**
Rohstoffe	5,03
Konsumgüter zyklisch	10,77
Finanzdienstleistungen	15,05
Immobilien	9,97
Sensibel	**38,28**
Telekommunikation	5,92
Energie	1,22
Industriewerte	14,91
Technologie	16,22
Defensiv	**20,90**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,11
Gesundheitswesen	11,39
Versorger	3,39

Regionen	% Akt
Amerika	**39,76**
USA	38,21
Kanada	1,04
Lateinamerika	0,51
Europa	**49,34**
Vereinigtes Königreich	5,54
Eurozone	36,32
Europa - ex Euro	7,17
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,27
Asien	**10,90**
Japan	4,31
Australasien	1,72
Asien - Industrieländer	2,82
Asien - Schwellenländer	2,06

Stammdaten

Gesellschaft	HDI-Gerling Lebensversicherung AG Charles-de-Gaulle-Platz 1 50456 Köln
Telefon	+49(0)221 144-5599
Email	leben.service@hdi-gerling.de
Web	www.hdi-gerling.de
Auflagedatum	28 Mrz 2003
Kurs (31 Mai 2024)	141,15 EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
WKN	505604
Geschäftsjahresende	31. Dez

© 2024 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.