

Basket 20 (VaR 5)

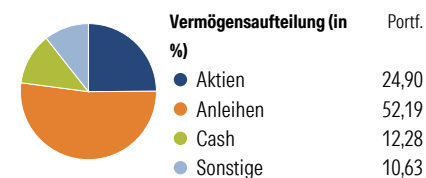
Anlageziel

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 %.



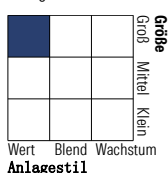
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(23 Jun 2026)		(23 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	4,43	3 Jahre	17,90
3 Monate	3,78	5 Jahre	11,83
6 Monate	4,79	10 Jahre	17,13
1 Jahr	8,07	Seit Auflage	56,26
3 Jahre p.a.	5,64		
5 Jahre p.a.	2,26		

Portfolio 31 Mai 2026

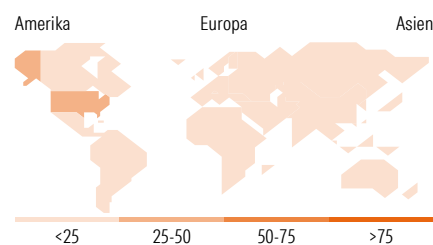


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ETFs-Portfolio Select...	9,11
Ampega ETFs-Portfolio Select...	6,26
ANIMA Star High Potential...	5,17
Man Alpha Select Alt INH EUR	5,15
Ampega Real Estate Plus	5,13
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	5,13
Ampega US Equity Income (I) t	5,02
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	4,45
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,13
Ampega Global...	3,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,06
Rohstoffe	3,76
Konsumgüter zyklisch	5,92
Finanzdienstleistungen	15,54
Immobilien	10,84
Sensibel	40,02
Telekommunikation	5,24
Energie	1,47
Industriewerte	13,00
Technologie	20,30
Defensiv	23,92
Konsumgüter nicht zyklisch	6,84
Gesundheitswesen	11,31
Versorger	5,77

Regionen	% Akt
Amerika	48,18
USA	45,89
Kanada	1,77
Lateinamerika	0,51
Europa	43,87
Vereinigtes Königreich	21,25
Eurozone	16,99
Europa - ex Euro	5,25
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,33
Asien	7,96
Japan	1,26
Australasien	2,06
Asien - Industrieländer	3,14
Asien - Schwellenländer	1,50

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	505604		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (23 Jun 2026)	156,26 EUR				