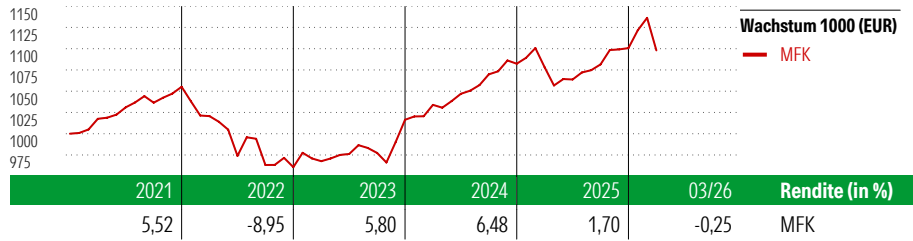


Basket 20 (VaR 5)

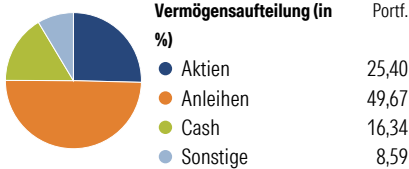
Anlageziel

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 %.



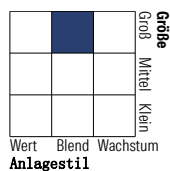
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(29 Apr 2026)		(29 Apr 2026)	
Lfd. Jahr	2,37	3 Jahre	16,06
3 Monate	0,66	5 Jahre	10,54
6 Monate	2,48	10 Jahre	14,79
1 Jahr	6,78	Seit Auflage	53,17
3 Jahre p.a.	5,09		
5 Jahre p.a.	2,03		

Portfolio 31 Mrz 2026

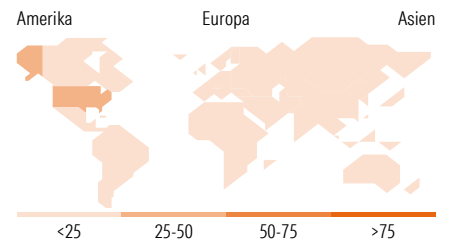
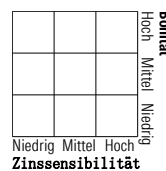


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ETFs-Portfolio Select...	8,98
Ampega ETFs-Portfolio Select...	5,93
Man Alpha Select Alt INH EUR	5,29
ANIMA Star High Potential...	5,16
Ampega Real Estate Plus	5,14
Ampega US Equity Income (I) t	4,78
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	4,69
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	4,56
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,20
Ampega Global...	4,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen	52,82

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,27
🏭 Rohstoffe	3,41
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,56
🏠 Finanzdienstleistungen	17,00
🏡 Immobilien	11,30
Sensibel	36,88
📞 Telekommunikation	4,19
🔥 Energie	0,92
⚙️ Industriewerte	13,64
💻 Technologie	18,13
Defensiv	23,85
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,11
🏥 Gesundheitswesen	11,22
💡 Versorger	5,52

Regionen	% Akt
Amerika	47,18
USA	44,75
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,49
Europa	44,98
Vereinigtes Königreich	19,98
Eurozone	18,90
Europa - ex Euro	5,49
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	0,28
Asien	7,84
Japan	1,32
Australasien	1,74
Asien - Industrieländer	3,26
Asien - Schwellenländer	1,53

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 (29 Apr 2026)	153,17 EUR				