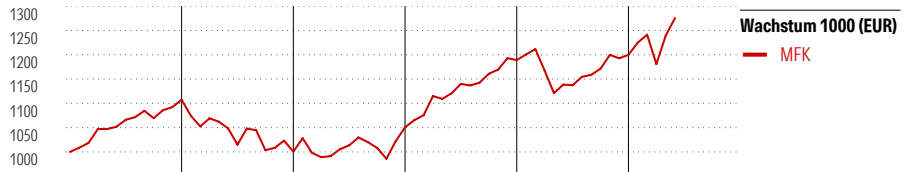


# Basket 40 (VaR 10)

## Anlageziel

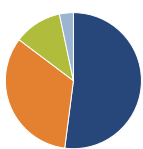
Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
10,73	-9,63	5,02	13,16	0,89	6,32	MFK

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(23 Jun 2026)		(23 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	7,20	3 Jahre	27,25
3 Monate	7,52	5 Jahre	21,11
6 Monate	7,65	10 Jahre	32,23
1 Jahr	13,20	Seit Auflage	90,61
3 Jahre p.a.	8,36		
5 Jahre p.a.	3,91		

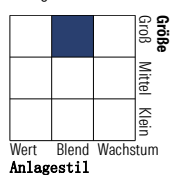
## Portfolio 31 Mai 2026



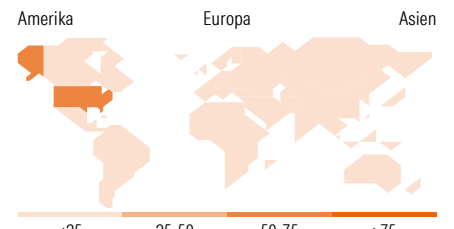
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	52,04
• Anleihen	33,23
• Cash	11,42
• Sonstige	3,31

## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	15,57
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	5,66
terrAssisi Aktien Europa I (a)	5,36
ANIMA Star High Potential...	5,09
Ampega US Equity Income (I) t	4,57
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	4,15
FI Instl US Eq Sel US Dollar	3,46
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	3,25
BBH Lux Short Duration A	3,19
Ampega ETFs-Portfolio Select...	3,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,45

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,54</b>
• Rohstoffe	3,39
• Konsumgüter zyklisch	7,80
• Finanzdienstleistungen	15,35
• Immobilien	4,00
<b>Sensibel</b>	<b>50,82</b>
• Telekommunikation	7,13
• Energie	2,95
• Industriewerte	13,68
• Technologie	27,07
<b>Defensiv</b>	<b>18,64</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,87
• Gesundheitswesen	9,14
• Versorger	4,62

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,88</b>
• USA	61,67
• Kanada	1,02
• Lateinamerika	1,19
<b>Europa</b>	<b>20,51</b>
• Vereinigtes Königreich	2,72
• Eurozone	13,74
• Europa - ex Euro	3,47
• Europa -Schwellenländer	0,17
• Mittlerer Osten / Afrika	0,41
<b>Asien</b>	<b>15,61</b>
• Japan	3,64
• Australasien	0,75
• Asien - Industrieländer	6,57
• Asien - Schwellenländer	4,65

## 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	505603		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (23 Jun 2026)	190,61 EUR				