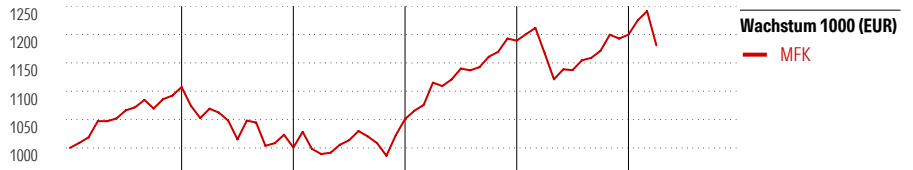


Basket 40 (VaR 10)

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	03/26	Rendite (in %)
10,73	-9,63	5,02	13,16	0,89	-1,58	MFK

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(29 Apr 2026)			(29 Apr 2026)		
Lfd. Jahr		3,41	3 Jahre		25,14
3 Monate		1,36	5 Jahre		18,41
6 Monate		3,39	10 Jahre		27,87
1 Jahr		10,79	Seit Auflage		83,87
3 Jahre p.a.		7,76			
5 Jahre p.a.		3,44			

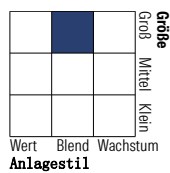
Portfolio 31 Mrz 2026



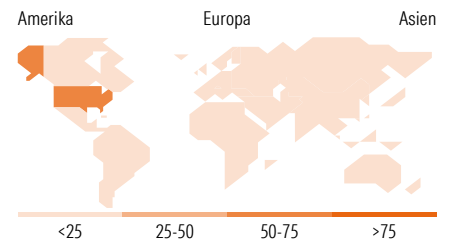
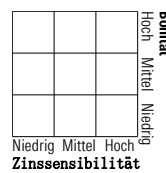
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	50,99
● Anleihen	32,21
● Cash	8,66
● Sonstige	8,14

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
iShares MSCI USA CTB Enh...	14,07
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	6,11
ANIMA Star High Potential...	5,34
Ampega US Equity Income (I) t	4,58
Ampega Diversity Plus...	4,48
M&G Senior Asset Backed Crdt A...	4,47
BBH Lux Short Duration A	3,49
FI Instl US Eq Sel US Dollar	3,15
Ampega ETFs-Portfolio Select...	3,13
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	3,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen	51,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,55
🏭 Rohstoffe	3,34
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,35
🏠 Finanzdienstleistungen	16,48
🏡 Immobilien	4,39
Sensibel	47,08
📞 Telekommunikation	6,39
⚡ Energie	2,65
⚙️ Industriewerte	14,04
💻 Technologie	24,00
Defensiv	20,37
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,18
🏥 Gesundheitswesen	10,20
💡 Versorger	4,99

Regionen	% Akt
Amerika	63,09
USA	60,91
Kanada	1,05
Lateinamerika	1,13
Europa	21,99
Vereinigtes Königreich	3,09
Eurozone	14,19
Europa - ex Euro	3,91
Europa -Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	0,50
Asien	14,91
Japan	3,51
Australasien	0,85
Asien - Industrieländer	6,00
Asien - Schwellenländer	4,55

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 (29 Apr 2026)	183,87 EUR				