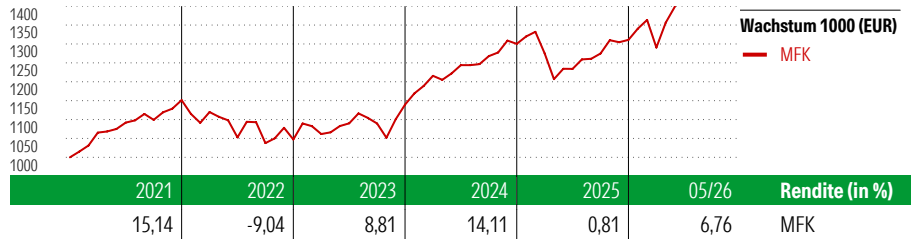


Basket 60 (VaR 15)

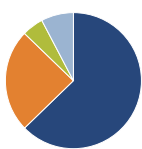
Anlageziel

Erwirtschaftung einer hohen Rendite durch erhöhten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 70%) bei Inkaufnahme der mit einem höheren Aktienfonds-Anteil verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 15 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(23 Jun 2026)		(23 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	8,62	3 Jahre	30,90
3 Monate	8,91	5 Jahre	30,92
6 Monate	9,27	10 Jahre	49,75
1 Jahr	15,68	Seit Auflage	127,48
3 Jahre p.a.	9,39		
5 Jahre p.a.	5,54		

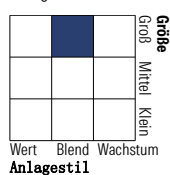
Portfolio 31 Mai 2026



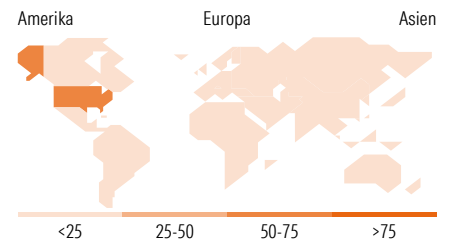
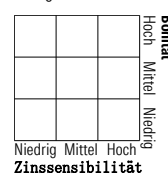
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	62,75
● Anleihen	24,47
● Cash	5,10
● Sonstige	7,69

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ETFs-Portfolio Select...	11,16
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,57
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	5,20
ANIMA Star High Potential...	5,18
Robeco BP US Premium Equities...	4,81
Bantleon Gbl Cnvrts Invmt Grd...	4,64
Comgest Gr America USD Acc	4,32
Ampega US Equity Income (I) t	4,04
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,66
Fl Instl US Eq Sel C Shares...	2,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen	55,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,47
🏭 Rohstoffe	4,44
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,42
🏠 Finanzdienstleistungen	16,23
🏡 Immobilien	3,39
Sensibel	49,38
📞 Telekommunikation	6,90
🔥 Energie	2,41
⚙️ Industriewerte	14,15
💻 Technologie	25,92
Defensiv	19,14
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,18
🏥 Gesundheitswesen	10,40
💡 Versorger	3,56

Regionen	% Akt
Amerika	58,78
USA	55,67
Kanada	1,55
Lateinamerika	1,56
Europa	22,22
Vereinigtes Königreich	3,96
Eurozone	13,16
Europa - ex Euro	3,84
Europa -Schwellenländer	0,34
Mittlerer Osten / Afrika	0,92
Asien	19,00
Japan	4,36
Australasien	0,51
Asien - Industrieländer	8,28
Asien - Schwellenländer	5,86

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	505602		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (23 Jun 2026)	227,48 EUR				