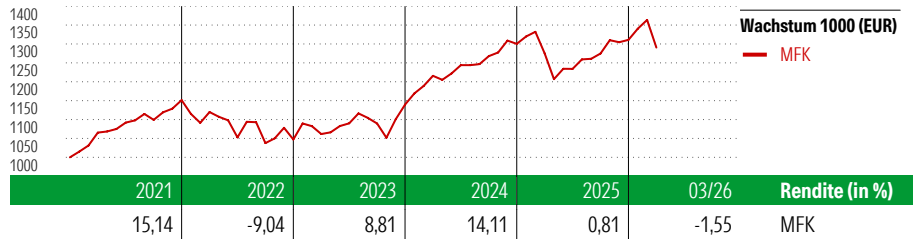


# Basket 60 (VaR 15)

## 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
(29 Apr 2026)		(29 Apr 2026)	
Lfd. Jahr	3,76	3 Jahre	27,57
3 Monate	1,61	5 Jahre	27,17
6 Monate	4,13	10 Jahre	43,15
1 Jahr	12,85	Seit Auflage	117,29
3 Jahre p.a.	8,45		
5 Jahre p.a.	4,92		

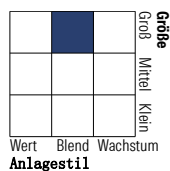
## Portfolio 31 Mrz 2026



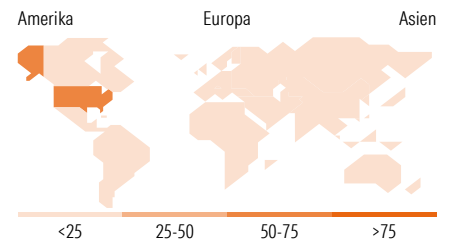
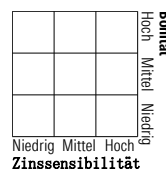
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	62,39
● Anleihen	22,65
● Cash	7,82
● Sonstige	7,14

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ETFs-Portfolio Select...	11,06
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,15
ANIMA Star High Potential...	5,41
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd...	4,72
Robeco BP US Premium Equities...	4,68
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	4,53
Comgest Gr America USD Acc	4,21
Ampega US Equity Income (I) t	4,03
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,02
Ampega DividendePlus...	2,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen	54,50

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,80</b>
🏭 Rohstoffe	4,61
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,11
🏠 Finanzdienstleistungen	17,55
🏡 Immobilien	3,52
<b>Sensibel</b>	<b>45,63</b>
📞 Telekommunikation	6,32
🔥 Energie	2,01
⚙️ Industriewerte	14,56
💻 Technologie	22,74
<b>Defensiv</b>	<b>20,57</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,95
🏥 Gesundheitswesen	11,40
💡 Versorger	3,22

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,87</b>
USA	53,84
Kanada	1,59
Lateinamerika	1,43
<b>Europa</b>	<b>25,60</b>
Vereinigtes Königreich	4,43
Eurozone	15,18
Europa - ex Euro	4,33
Europa -Schwellenländer	0,53
Mittlerer Osten / Afrika	1,13
<b>Asien</b>	<b>17,53</b>
Japan	4,30
Australasien	0,53
Asien - Industrieländer	6,96
Asien - Schwellenländer	5,75

## 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 (29 Apr 2026)	217,29 EUR				