

Basket 60 (VaR 15)

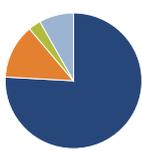
Anlageziel

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 |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| (31 Mai 2024) | | (31 Mai 2024) | |
| Lfd. Jahr | 7,25 | 3 Jahre | 13,68 |
| 3 Monate | 2,80 | 5 Jahre | 22,78 |
| 6 Monate | 11,02 | 10 Jahre | 37,90 |
| 1 Jahr | 12,86 | Seit Auflage | 95,24 |
| 3 Jahre p.a. | 4,37 | | |
| 5 Jahre p.a. | 4,19 | | |

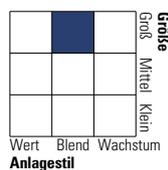
Portfolio 30 Apr 2024



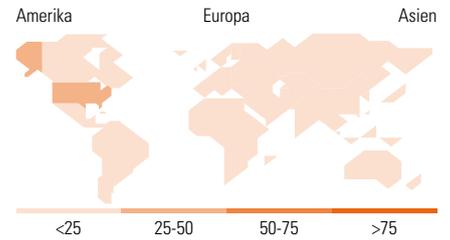
| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| • Aktien | 75,88 |
| • Anleihen | 13,00 |
| • Cash | 2,95 |
| • Sonstige | 8,17 |

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds... | 11,83 |
| Ampega ISP Dynamik | 10,32 |
| Ampega DividendePlus... | 7,70 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 6,07 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | 5,86 |
| Comgest Growth America USD Acc | 5,78 |
| Fisher Invst Instl US Eq ESG C... | 5,10 |
| Polar Capital Em Mkts Stars X... | 4,83 |
| Ampega EurozonePlus... | 4,45 |
| CSIP (Lux) Global IG... | 4,14 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 66,05 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,66 |
| • Rohstoffe | 4,01 |
| • Konsumgüter zyklisch | 10,21 |
| • Finanzdienstleistungen | 15,92 |
| • Immobilien | 4,51 |
| Sensibel | 43,25 |
| • Telekommunikation | 6,37 |
| • Energie | 1,47 |
| • Industriewerte | 14,85 |
| • Technologie | 20,56 |
| Defensiv | 22,09 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 7,09 |
| • Gesundheitswesen | 13,08 |
| • Versorger | 1,93 |

| Regionen | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Amerika | 52,92 |
| • USA | 49,74 |
| • Kanada | 1,70 |
| • Lateinamerika | 1,48 |
| Europa | 31,39 |
| • Vereinigtes Königreich | 4,85 |
| • Eurozone | 20,22 |
| • Europa - ex Euro | 5,58 |
| • Europa -Schwellenländer | 0,08 |
| • Mittlerer Osten / Afrika | 0,66 |
| Asien | 15,69 |
| • Japan | 4,61 |
| • Australasien | 0,98 |
| • Asien - Industrieländer | 5,09 |
| • Asien - Schwellenländer | 5,01 |

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 (31 Mai 2024) | 195,24 EUR | | | | |