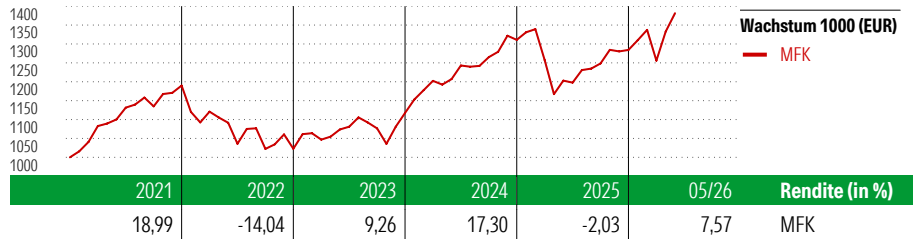


Basket 80 (VaR 20)

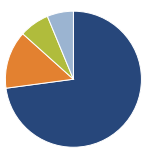
Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 90%) bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktives Sicherheitsmanagement entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 20 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 20% bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht signifikant überschreiten soll.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(23 Jun 2026)		(23 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	9,77	3 Jahre	30,81
3 Monate	10,45	5 Jahre	25,49
6 Monate	10,43	10 Jahre	57,03
1 Jahr	17,97	Seit Auflage	169,51
3 Jahre p.a.	9,37		
5 Jahre p.a.	4,65		

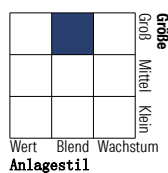
Portfolio 31 Mai 2026



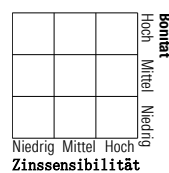
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	72,88
● Anleihen	13,75
● Cash	7,13
● Sonstige	6,24

Morningstar Style Box™

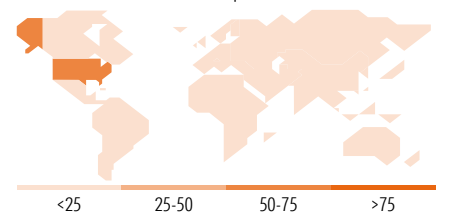
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	14,15
Ampega ETFs-Portfolio Select...	8,80
Ampega US Equity Income (P) t	8,61
Comgest Gr America USD Acc	6,26
Fl Instl US Eq Sel C Shares...	5,75
Robeco BP US Premium Equities...	5,47
ANIMA Star High Potential...	4,99
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	4,62
Polar Cap Fds	3,83
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	3,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen	66,21

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,26
🏭 Rohstoffe	4,15
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,43
🏦 Finanzdienstleistungen	16,74
🏠 Immobilien	1,93
Defensiv	21,37
📡 Telekommunikation	6,75
⚡ Energie	2,47
⚙️ Industriewerte	14,75
💻 Technologie	24,40
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
🏥 Gesundheitswesen	11,54
💡 Versorger	4,29

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,37
USA	64,46
Kanada	1,84
Lateinamerika	1,06
Europa	18,37
Vereinigtes Königreich	3,17
Eurozone	11,32
Europa - ex Euro	3,15
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,54
Asien	14,26
Japan	4,44
Australasien	0,67
Asien - Industrieländer	5,49
Asien - Schwellenländer	3,66

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	505601		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (23 Jun 2026)	269,51 EUR				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.