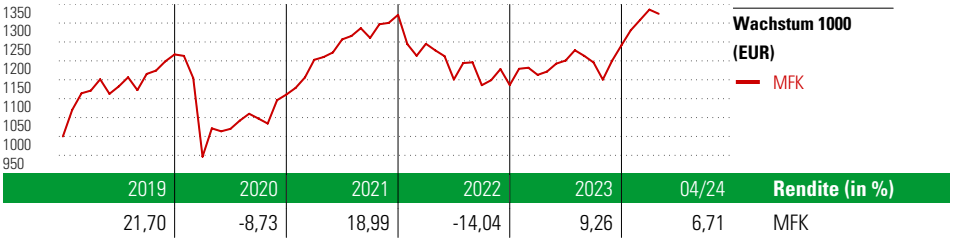
Basket 80 (VaR 20)

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.

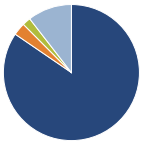


	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	21,70	-8,73	18,99	-14,04	9,26	6,71	MFK

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	8,02
3 Monate	2,50
6 Monate	11,68
1 Jahr	12,43
3 Jahre p.a.	3,14
5 Jahre p.a.	3,80

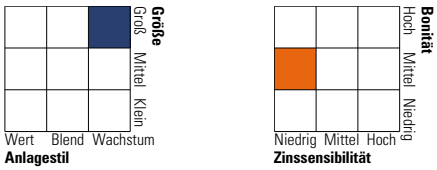
Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
3 Jahre	9,71
5 Jahre	20,50
10 Jahre	46,73
Seit Auflage	130,80

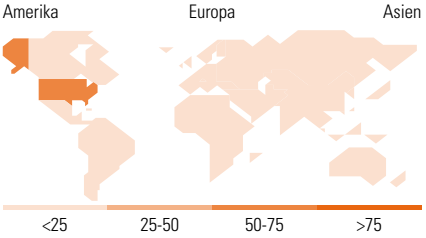
Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	84,54
Anleihen	3,00
Cash	1,97
Sonstige	10,49

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,77
Comgest Growth America USD Acc	10,52
Ampega ISP Dynamik	8,13
Ampega EurozonePlus...	7,45
Fisher Invst Instl US Eq ESG C...	7,20
iShares Core S&P 500 ETF USD...	6,28
JPM US Value A (dist) USD	5,16
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,06
SPDR® S&P US Dividend...	4,05
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	3,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen	68,54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,71**
Rohstoffe	4,57
Konsumgüter zyklisch	10,27
Finanzdienstleistungen	14,40
Immobilien	1,49
Sensibel	**44,61**
Telekommunikation	6,16
Energie	2,42
Industriewerte	15,07
Technologie	20,97
Defensiv	**24,67**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,22
Gesundheitswesen	13,98
Versorger	2,48

Regionen	% Akt
Amerika	**62,96**
USA	59,23
Kanada	3,57
Lateinamerika	0,16
Europa	**23,07**
Vereinigtes Königreich	4,47
Eurozone	13,37
Europa - ex Euro	5,10
Europa -Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	**13,96**
Japan	5,86
Australasien	0,85
Asien - Industrieländer	1,93
Asien - Schwellenländer	5,33

Stammdaten

Gesellschaft	HDI-Gerling Lebensversicherung AG Charles-de-Gaulle-Platz 1 50456 Köln
Telefon	+49(0)221 144-5599
Email	leben.service@hdi-gerling.de
Web	www.hdi-gerling.de
Auflagedatum	28 Mrz 2003
Kurs (31 Mai 2024)	230,80 EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
WKN	505601
Geschäftsjahresende	31. Dez

© 2024 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.