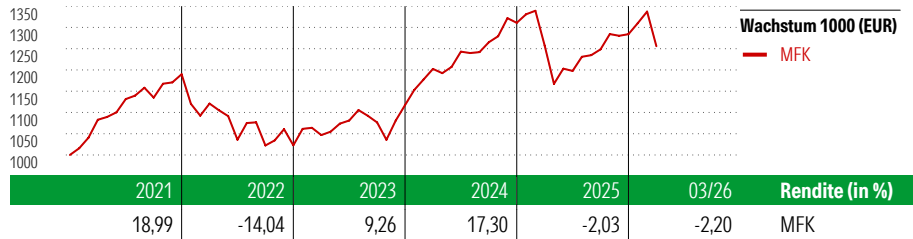


Basket 80 (VaR 20)

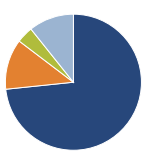
Anlageziel

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
(29 Apr 2026)			(29 Apr 2026)		
Lfd. Jahr		4,06	3 Jahre		26,69
3 Monate		2,13	5 Jahre		22,44
6 Monate		3,93	10 Jahre		47,94
1 Jahr		14,68	Seit Auflage		155,49
3 Jahre p.a.		8,21			
5 Jahre p.a.		4,13			

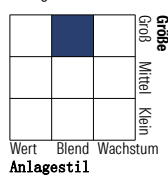
Portfolio 31 Mrz 2026



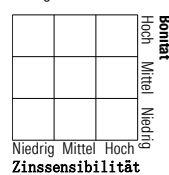
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	73,35
● Anleihen	11,98
● Cash	3,94
● Sonstige	10,73

Morningstar Style Box™

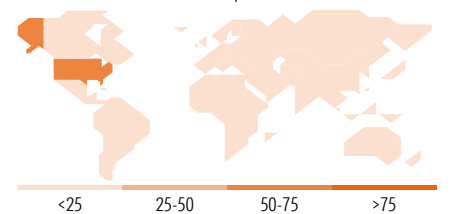
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	13,68
Ampega ETFs-Portfolio Select...	8,83
Ampega US Equity Income (P) t	8,11
Comgest Gr America USD Acc	6,18
Robeco BP US Premium Equities...	5,39
ANIMA Star High Potential...	5,27
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,47
Fl Instl US Eq Sel C Shares...	4,32
GS EM CORE Eq Base Acc USD Close	4,07
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	3,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen	64,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,07
🏭 Rohstoffe	4,45
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,93
🏠 Finanzdienstleistungen	17,77
🏡 Immobilien	1,93
Sensibel	44,91
📞 Telekommunikation	6,02
⚡ Energie	1,89
⚙️ Industriewerte	15,48
💻 Technologie	21,52
Defensiv	23,02
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,66
🏥 Gesundheitswesen	12,62
💡 Versorger	3,74

Regionen	% Akt
Amerika	62,98
USA	60,25
Kanada	1,85
Lateinamerika	0,88
Europa	23,89
Vereinigtes Königreich	4,40
Eurozone	14,41
Europa - ex Euro	4,02
Europa - Schwellenländer	0,39
Mittlerer Osten / Afrika	0,68
Asien	13,12
Japan	4,28
Australasien	0,64
Asien - Industrieländer	4,81
Asien - Schwellenländer	3,40

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 (29 Apr 2026)	255,49 EUR				