

Multi Markets Fund defensive

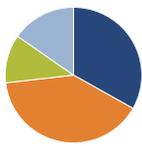
Anlageziel

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds. Der hohe Nicht-Aktien-Anteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Die Anlage erfolgt zu 60 % in Absolute Return-Investmentfonds, 30 % in Immobilien-Investmentfonds und 10 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein jährliches Re-Balancing der Assetklassen.



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Rendite kumul. (%) | Fonds |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| (16 Mai 2024) | | (16 Mai 2024) | |
| Lfd. Jahr | 2,88 | 3 Jahre | -0,52 |
| 3 Monate | 2,43 | 5 Jahre | 3,13 |
| 6 Monate | 5,61 | 10 Jahre | 10,65 |
| 1 Jahr | 6,51 | Seit Auflage | -5,75 |
| 3 Jahre p.a. | -0,17 | | |
| 5 Jahre p.a. | 0,62 | | |

Portfolio 30 Apr 2024

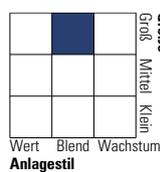


Vermögensaufteilung (in %)

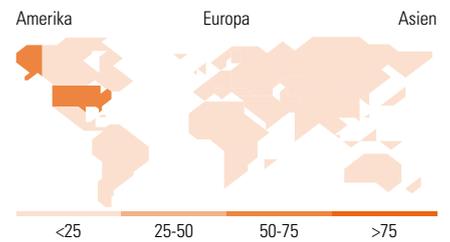
| Assetklasse | Portf. |
|-------------|--------|
| Aktien | 33,17 |
| Anleihen | 40,00 |
| Cash | 11,56 |
| Sonstige | 15,27 |

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| RP Global Absolute Return | 30,87 |
| RP Global Diversified Portfolio | 20,99 |
| Ampega Real Estate Plus | 15,94 |
| RP Immobilienanlagen &... | 13,34 |
| RP Global Market Selection R D | 10,53 |
| Ampega ISP Komfort | 8,33 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 100,00 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 41,12 |
| Rohstoffe | 3,02 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,03 |
| Finanzdienstleistungen | 9,32 |
| Immobilien | 21,75 |
| Sensibel | 40,66 |
| Telekommunikation | 4,84 |
| Energie | 8,14 |
| Industriewerte | 11,01 |
| Technologie | 16,67 |
| Defensiv | 18,22 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,61 |
| Gesundheitswesen | 8,01 |
| Versorger | 6,60 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 57,96 |
| USA | 55,46 |
| Kanada | 1,59 |
| Lateinamerika | 0,92 |
| Europa | 35,71 |
| Vereinigtes Königreich | 6,78 |
| Eurozone | 19,89 |
| Europa - ex Euro | 8,58 |
| Europa - Schwellenländer | 0,21 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,25 |
| Asien | 6,32 |
| Japan | 3,46 |
| Australasien | 1,23 |
| Asien - Industrieländer | 0,88 |
| Asien - Schwellenländer | 0,76 |

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 | 517700 | | |
| Web | www.hdi-gerling.de | | | | |
| Auflegedatum | 1 Aug 2007 | | | | |
| Kurs (16 Mai 2024) | 94,25 EUR | | | | |