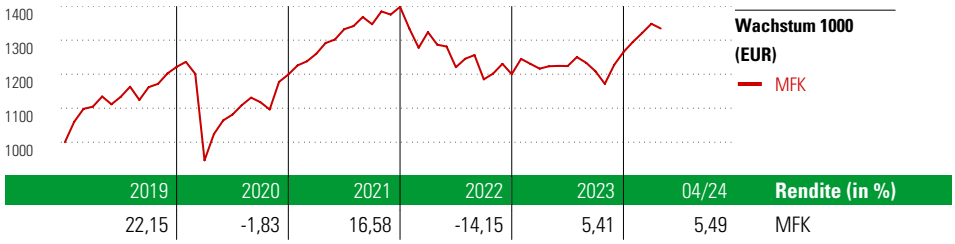
Multi Markets Fund dynamic

Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds bei Inkaufnahme der damit verbundenen stärkeren Volatilität. Die Anlage erfolgt zu 20 % in Absolute Return-Investmentfonds, 10 % in Immobilien-Investmentfonds und 70 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein jährliches Re-Balancing der Assetklassen.

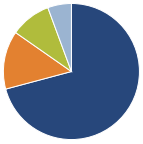


2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
22,15	-1,83	16,58	-14,15	5,41	5,49	MFK

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,61
3 Monate	4,08
6 Monate	11,52
1 Jahr	10,13
3 Jahre p.a.	1,85
5 Jahre p.a.	4,30

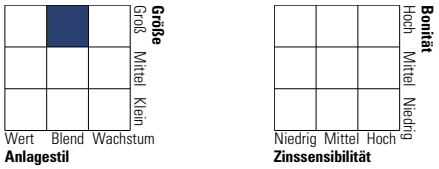
Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	5,64
5 Jahre	23,41
10 Jahre	49,18
Seit Auflage	38,42

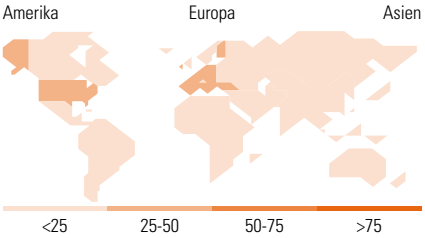
Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	70,84
Anleihen	13,86
Cash	9,68
Sonstige	5,62

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Portf.
RP Global Market Selection R D	29,80
Ampega Diversity Plus...	23,07
RP Global Absolute Return	19,38
Kölner Nachhaltigkeitsfonds A	18,24
Ampega Real Estate Plus	5,82
RP Immobilienanlagen &...	3,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen	100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**29,99**
Rohstoffe	2,48
Konsumgüter zyklisch	8,84
Finanzdienstleistungen	14,91
Immobilien	3,76
Sensibel	**46,49**
Telekommunikation	6,41
Energie	4,74
Industriewerte	15,83
Technologie	19,51
Defensiv	**23,52**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,13
Gesundheitswesen	13,27
Versorger	5,11

Regionen	% Akt
Amerika	**49,28**
USA	47,72
Kanada	1,39
Lateinamerika	0,17
Europa	**45,56**
Vereinigtes Königreich	7,16
Eurozone	29,62
Europa - ex Euro	8,53
Europa -Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,13
Asien	**5,16**
Japan	3,40
Australasien	0,62
Asien - Industrieländer	0,66
Asien - Schwellenländer	0,48

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	1 Aug 2007
Kurs (16 Mai 2024)	138,42 EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
WKN	517702
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.