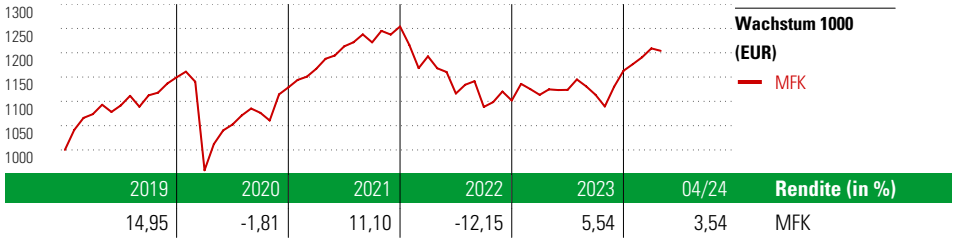
Multi Markets Fund balanced

Anlageziel

Erwirtschaftung einer hohen Rendite durch erhöhten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds bei Inkaufnahme der mit einem höheren Aktienfonds-Anteil verbundenen stärkeren Volatilität. Die Anlage erfolgt zu 40 % in Absolute Return-Investmentfonds, 20 % in Immobilien-Investmentfonds und 40 % in Aktien-Investmentfonds. Es erfolgt ein jährliches Re-Balancing der Assetklassen.

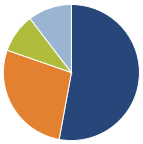


2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
14,95	-1,81	11,10	-12,15	5,54	3,54	MFK

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	5,30
3 Monate	3,72
6 Monate	9,08
1 Jahr	8,22
3 Jahre p.a.	1,04
5 Jahre p.a.	2,68

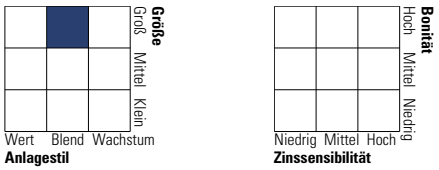
Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	3,17
5 Jahre	14,15
10 Jahre	30,79
Seit Auflage	16,65

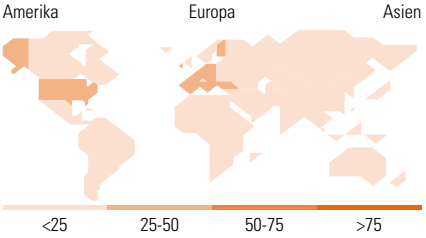
Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	52,89
Anleihen	27,42
Cash	9,28
Sonstige	10,41

Morningstar Style Box™





Top 10 Positionen (in %)	Portf.
RP Global Diversified Porfolio	20,27
RP Global Absolute Return	20,17
Ampega Diversity Plus...	20,13
RP Global Market Selection R D	20,12
Ampega Real Estate Plus	11,06
RP Immobilienanlagen &...	8,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen	100,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,92**
Rohstoffe	2,30
Konsumgüter zyklisch	9,00
Finanzdienstleistungen	13,54
Immobilien	9,08
Sensibel	**41,41**
Telekommunikation	6,59
Energie	5,92
Industriewerte	12,76
Technologie	16,14
Defensiv	**24,67**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,44
Gesundheitswesen	11,93
Versorger	6,31

Regionen	% Akt
Amerika	**43,98**
USA	42,05
Kanada	1,40
Lateinamerika	0,53
Europa	**51,79**
Vereinigtes Königreich	8,36
Eurozone	34,82
Europa - ex Euro	8,28
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	**4,23**
Japan	2,23
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	0,69
Asien - Schwellenländer	0,52

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)	116,65 EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
WKN	517701
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.