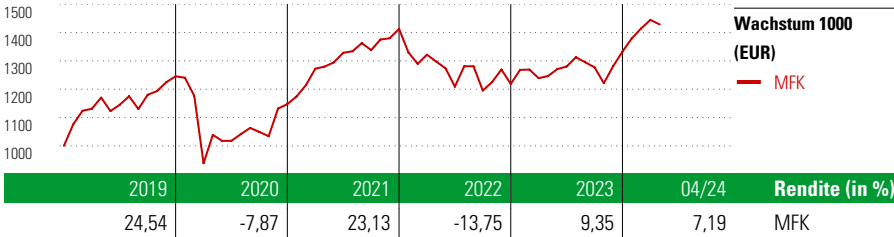


Basket 100 (VaR 25)

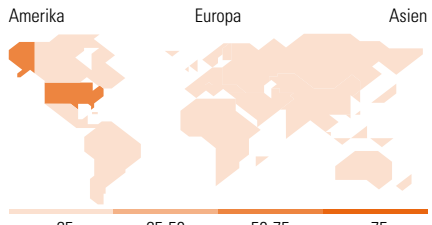
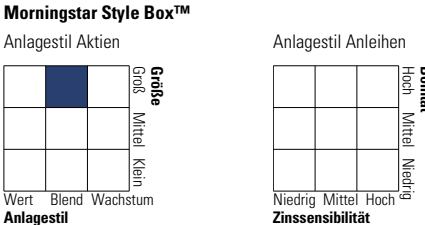
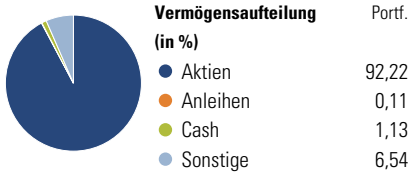
Anlageziel

Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite durch hohen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 100%) bei Inkaufnahme der mit einem reinen Aktienfonds-Basket verbundenen stärkeren Volatilität. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 25%.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,00	3 Jahre	14,89
3 Monate	3,54	5 Jahre	28,92
6 Monate	13,49	10 Jahre	69,62
1 Jahr	14,25	Seit Auflage	168,12
3 Jahre p.a.	4,73		
5 Jahre p.a.	5,21		

Portfolio 30 Apr 2024



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,95
Ampega ISP Sprint	11,35
Robeco BP US Premium Equities...	11,30
Comgest Growth America USD Acc	10,31
Ampega EurozonePlus...	9,67
Comgest Growth Europe Cmpdrs...	6,69
GS India Equity E Acc EUR	5,50
JPM US Value A (dist) USD	4,54
SPDR® S&P US Dividend...	3,60
Brown Advisory US SmlrComs...	3,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen	78,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,42
Rohstoffe	4,56
Konsumgüter zyklisch	10,61
Finanzdienstleistungen	14,91
Immobilien	1,33
Sensibel	43,19
Telekommunikation	5,81
Energie	1,95
Industriewerte	14,85
Technologie	20,58
Defensiv	25,38
Konsumgüter nicht zyklisch	8,03
Gesundheitswesen	15,15
Versorger	2,21

Regionen	% Akt
Amerika	59,09
USA	57,50
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,45
Europa	25,04
Vereinigtes Königreich	5,03
Eurozone	15,26
Europa - ex Euro	4,23
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,48
Asien	15,88
Japan	4,83
Australasien	0,88
Asien - Industrieländer	2,53
Asien - Schwellenländer	7,64

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	505600		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (16 Mai 2024)	268,12 EUR				