

Basket 20 (VaR 5)

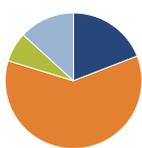
Anlageziel

Erwirtschaftung einer schwankungsarmen Rendite durch niedrigen Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 30%). Der hohe Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 5 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	2,25	3 Jahre	2,37
3 Monate	1,96	5 Jahre	3,88
6 Monate	5,61	10 Jahre	9,24
1 Jahr	6,41	Seit Auflage	41,28
3 Jahre p.a.	0,78		
5 Jahre p.a.	0,76		

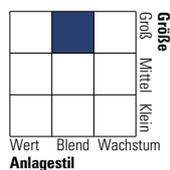
Portfolio 30 Apr 2024



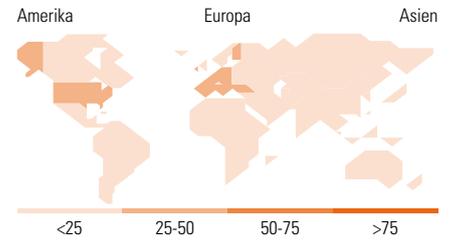
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	19,08
• Anleihen	60,70
• Cash	7,07
• Sonstige	13,16

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega ISP Komfort	6,96
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,06
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	4,78
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,51
Ampega ISP Dynamik	4,48
Ampega Reserve Rentenfonds I a	4,14
Ampega Real Estate Plus	3,91
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,55
ANIMA Star High Potential...	3,33
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	3,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,82
• Rohstoffe	5,03
• Konsumgüter zyklisch	10,77
• Finanzdienstleistungen	15,05
• Immobilien	9,97
Sensibel	38,28
• Telekommunikation	5,92
• Energie	1,22
• Industriewerte	14,91
• Technologie	16,22
Defensiv	20,90
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,11
• Gesundheitswesen	11,39
• Versorger	3,39

Regionen	% Akt
Amerika	39,76
• USA	38,21
• Kanada	1,04
• Lateinamerika	0,51
Europa	49,34
• Vereinigtes Königreich	5,54
• Eurozone	36,32
• Europa - ex Euro	7,17
• Europa -Schwellenländer	0,04
• Mittlerer Osten / Afrika	0,27
Asien	10,90
• Japan	4,31
• Australasien	1,72
• Asien - Industrieländer	2,82
• Asien - Schwellenländer	2,06

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	505604		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (16 Mai 2024)	141,28 EUR				