

Basket 40 (VaR 10)

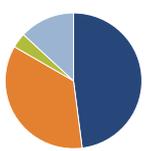
Anlageziel

Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch moderaten Investitionsgrad in Aktien-Investmentfonds (bis zu 50%). Der höhere Rentenfondsanteil soll für niedrigere Schwankungen sorgen. Seit dem 1.12.2011 aktive Steuerung entsprechend einer Risikotragfähigkeit (VaR) von 10 %.



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,95	3 Jahre	7,93
3 Monate	4,98	5 Jahre	11,63
6 Monate	10,59	10 Jahre	22,20
1 Jahr	12,15	Seit Auflage	66,57
3 Jahre p.a.	2,58		
5 Jahre p.a.	2,22		

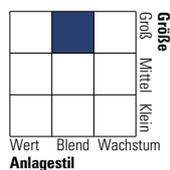
Portfolio 30 Apr 2024



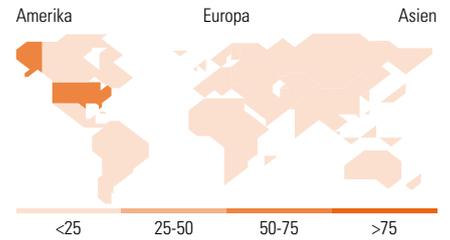
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	47,97
• Anleihen	35,39
• Cash	3,55
• Sonstige	13,08

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega Diversity Plus...	5,63
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	5,29
Ampega Real Estate Plus	4,72
JPM US Value A (dist) USD	4,24
Comgest Growth America USD Acc	4,15
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,13
CSIP (Lux) Global IG...	3,87
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	3,54
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	3,42
Nordea 1 - European Covered...	3,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,28

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,03
🏭 Rohstoffe	3,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,47
🏦 Finanzdienstleistungen	15,92
🏠 Immobilien	4,75
Sensibel	43,96
📞 Telekommunikation	6,80
⚡ Energie	2,28
⚙️ Industriewerte	12,92
💻 Technologie	21,96
Defensiv	21,01
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,80
🏥 Gesundheitswesen	12,32
💡 Versorger	2,90

Regionen	% Akt
Amerika	52,74
USA	50,12
Kanada	1,01
Lateinamerika	1,62
Europa	29,53
Vereinigtes Königreich	3,85
Eurozone	20,77
Europa - ex Euro	4,46
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien	17,73
Japan	5,07
Australasien	1,04
Asien - Industrieländer	5,82
Asien - Schwellenländer	5,80

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	505603		
Web	www.hdi-gerling.de				
Auflagedatum	28 Mrz 2003				
Kurs (16 Mai 2024)	166,57 EUR				