

# MF-PK Bertelsmann Chance

## Anlageziel

Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Kursschwankungen zu erwirtschaften.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
21,70	1,94	16,99	-13,01	7,76	5,64	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,06	3 Jahre	10,27
3 Monate	3,01	5 Jahre	29,79
6 Monate	11,63	10 Jahre	74,61
1 Jahr	11,59	Seit Auflage	201,61
3 Jahre p.a.	3,31		
5 Jahre p.a.	5,35		

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

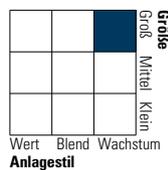
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

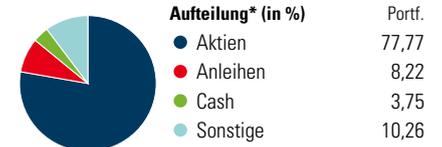
## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



\*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Comgest Growth America USD Acc	9,09
JPM US Value A (dist) USD	8,82
Robeco BP US Premium Equities...	7,87
Ossiam US Minimum Var ESG NR...	7,30
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,17
Ampega DividendePlus...	5,98
Fisher Invest Instl US Eq ESG...	5,75
terrAssisi Aktien I AMI P a	4,71
Brown Advisory US SmrComs...	4,33
MS INVF US Advantage A	4,10

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,79</b>
Rohstoffe	4,52
Konsumgüter zyklisch	11,05
Finanzdienstleistungen	15,28
Immobilien	1,94
<b>Sensibel</b>	<b>46,07</b>
Telekommunikation	6,83
Energie	2,62
Industriewerte	15,04
Technologie	21,57
<b>Defensiv</b>	<b>21,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,83
Gesundheitswesen	13,87
Versorger	1,45

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	-
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Aufgagedatum	29 Nov 2002	Fondsvolumen (Mio.)	4,88 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	69,88 EUR		
Internet	www.hdi.de				