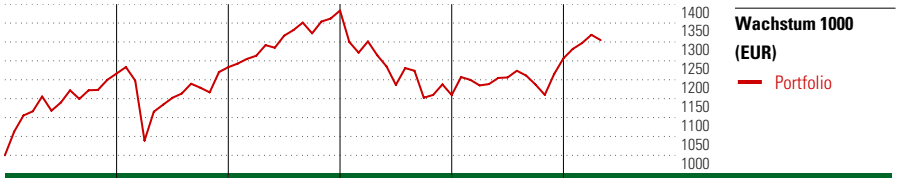
MF Top Mix Strategie TMS

Anlageziel

Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlichen wachstumsorientierten Gesamtstrukur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	21,65	1,38	12,15	-16,16	8,37	3,84	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	5,25
3 Monate	2,49
6 Monate	9,62
1 Jahr	9,95
3 Jahre p.a.	1,64
5 Jahre p.a.	3,31

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	5,01
5 Jahre	17,71
10 Jahre	51,11
Seit Auflage	138,76

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

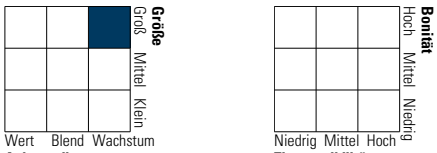
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

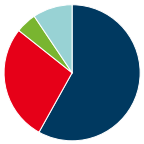
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	58,09
Anleihen	27,58
Cash	4,93
Sonstige	9,39

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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Ampega Real Estate Plus	10,01
JPM Global Focus A (acc) EUR	7,61
terrAssisi Aktien I AMI M a	6,36
I-AM GreenStars Opportunities...	5,63
BSF Systematic ESG World...	5,11
EdRF Big Data R EUR	5,06
AIM Lux C-Quadrat Europe...	4,11
Ampega Diversity Plus...	3,71
Wagner & Florack...	3,20
Value Intelligence ESG Fonds...	3,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,44**
Rohstoffe	3,41
Konsumgüter zyklisch	9,53
Finanzdienstleistungen	14,17
Immobilien	6,33
Sensibel	**43,87**
Telekommunikation	6,65
Energie	1,85
Industriewerte	12,51
Technologie	22,87
Defensiv	**22,69**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,51
Gesundheitswesen	12,79
Versorger	2,39

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	Auflagedatum	31 Dez 2004	Fondsvolumen (Mio.)	683,96 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	59,69 EUR		
Internet	www.hdi.de				

© 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.