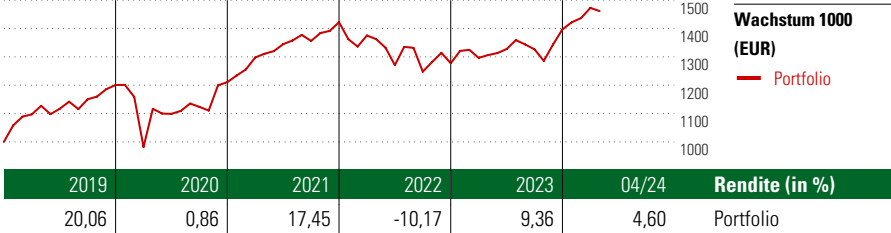


Top Mix Strategie Plus

Anlageziel

"Wachstumsorientierte Gesamtstruktur mit in der Regel 67 % Aktien, 23 % Renten und 10 % Immobilien. Zu Beginn jeden Kalenderjahres werden die durch Kursveränderungen hervorgerufenen Gewichtsverschiebungen durch Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt. Dadurch Wiederherstellung des ursprünglichen Ertrags-Risiko-Profiles."



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,87	3 Jahre	14,93
3 Monate	4,17	5 Jahre	35,50
6 Monate	11,32	10 Jahre	81,71
1 Jahr	13,21	Seit Auflage	131,06
3 Jahre p.a.	4,75		
5 Jahre p.a.	6,26		

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

Große
Mittel
Klein

Wert
Blend
Wachstum

Anlagestil

Hoch
Mittel
Niedrig

Niedrig
Mittel
Hoch

Zinssensibilität

Aufteilung* (in %)

Portf.

Aktien

72,41

Anleihen

20,64

Cash

1,72

Sonstige

5,23

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco S&P 500 ETF	7,75
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,63
SPDR® S&P US Dividend...	5,75
Brown Advisory US SmlrComs...	5,39
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	5,34
iShares European Prpty Yld ETF...	4,82
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	4,27
Amega DividendePlus...	4,13
Amundi MSCI Japan SRI PAB - DR...	3,94
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	3,72

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,02
Rohstoffe	4,18
Konsumgüter zyklisch	9,01
Finanzdienstleistungen	14,59
Immobilien	13,23
Sensibel	37,17
Telekommunikation	5,92
Energie	2,70
Industriewerte	12,90
Technologie	15,65
Defensiv	21,81
Konsumgüter nicht zyklisch	8,16
Gesundheitswesen	10,26
Versorger	3,40

Stammdaten			
Gesellschaft	HDI	Währung	EUR
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	50580 Köln	ISIN (intern)	
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	15 Dez 2011
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	231,06 EUR
Internet	www.hdi.de	KID - andere Kosten	0,90%
		Transaktionskosten	0,00%
		Erfolgsgebühr (28 Dez 2022)	0,00%
		Fondsvolumen (Mio.)	17,81 EUR