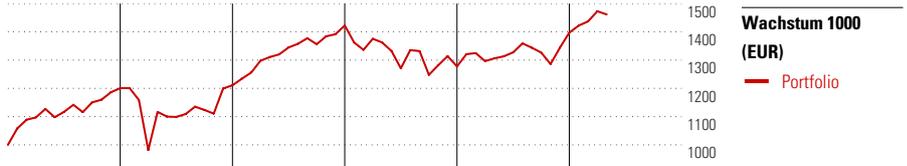


Top Mix Strategie Plus

Anlageziel

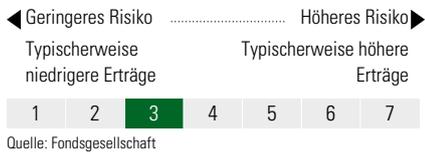
"Wachstumsorientierte Gesamtstruktur mit in der Regel 67 % Aktien, 23 % Renten und 10 % Immobilien. Zu Beginn jeden Kalenderjahres werden die durch Kursveränderungen hervorgerufenen Gewichtsverschiebungen durch Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt. Dadurch Wiederherstellung des ursprünglichen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



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
20,06	0,86	17,45	-10,17	9,36	4,60	Portfolio

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

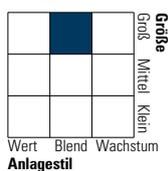


Quelle: Fondsgesellschaft

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