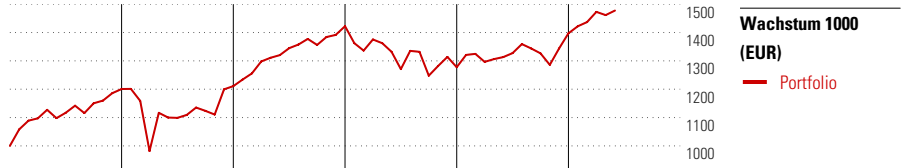


# Top Mix Strategie Plus

## Anlageziel

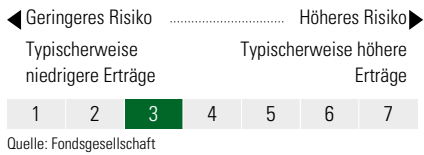
"Wachstumsorientierte Gesamtstruktur mit in der Regel 67 % Aktien, 23 % Renten und 10 % Immobilien. Zu Beginn jeden Kalenderjahres werden die durch Kursveränderungen hervorgerufenen Gewichtsverschiebungen durch Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt. Dadurch Wiederherstellung des ursprünglichen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



2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
20,06	0,86	17,45	-10,17	9,36	5,75	Portfolio

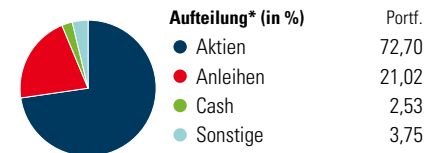
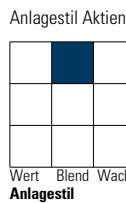
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(14 Jun 2024)		(14 Jun 2024)	
Lfd. Jahr	7,22	3 Jahre	12,13
3 Monate	3,12	5 Jahre	34,65
6 Monate	8,57	10 Jahre	77,37
1 Jahr	12,04	Seit Auflage	131,82
3 Jahre p.a.	3,89		
5 Jahre p.a.	6,13		

## KID SRI



## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Style Box™



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Invesco S&P 500 ETF	7,80
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	7,68
SPDR® S&P US Dividend...	5,59
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	5,44
Brown Advisory US SmrComs...	5,28
iShares European Prpty Yld ETF...	5,02
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	4,25
Amega DividendePlus...	4,20
Amundi MSCI Japan SRI PAB - DR...	3,87
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT...	3,67

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,99</b>
Rohstoffe	4,21
Konsumgüter zyklisch	8,78
Finanzdienstleistungen	14,68
Immobilien	13,32
<b>Sensibel</b>	<b>37,17</b>
Telekommunikation	5,99
Energie	2,74
Industriewerte	12,64
Technologie	15,81
<b>Defensiv</b>	<b>21,84</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,20
Gesundheitswesen	10,22
Versorger	3,42

## 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.)	18,01 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (14 Jun 2024)	231,82 EUR		
Internet	www.hdi.de				