

Marketinginformationen

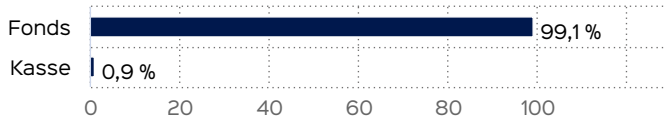
Fondsportrait

Der Dachfonds HI Topselect W zielt mit seiner jeweils hälftigen Aufteilung auf Aktien- und Rentenfonds auf Anleger, die das Beste aus zwei Welten suchen. Die ruhigere Entwicklung verzinslicher Wertpapiere auf der einen und die Gewinnchancen der Aktienanlage auf der anderen Seite.

Doch die Erfahrung zeigt, dass allein die Einbeziehung von Rentenfonds kein Garant für einen in Summe geglätteten, aufwärtsgerichteten Fondsverlauf ist. Dafür waren die Einbrüche an den internationalen Finanzmärkten in den vergangenen zehn Jahren häufig zu heftig.

Aus diesem Grund wurde der HI Topselect W nunmehr mit einer ergänzenden Risikosteuerung versehen. Diese reduziert die Aktienanlagen von 50 % auf 30 % des Fondsvermögens, wenn die Datenlage dies angeraten erscheinen lässt. Die so entstehende Liquidität wird dann in Tagesgeld geparkt.

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | |
|------------------------------|--------|
| Dauer des Verlustes in Tagen | 888 |
| Volatilität | 6,08 % |

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Fondsname | HI Topselect W |
| ISIN | DE0009817718 |
| WKN | 981771 |
| Auflegungsdatum | 17.05.2001 |
| Gesamtfondsvermögen | 19,66 Mio. EUR |
| NAV | 75,25 EUR |
| Ausgabepreis | 79,02 EUR |
| Rücknahmepreis | 75,25 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,51 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,80 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25% |

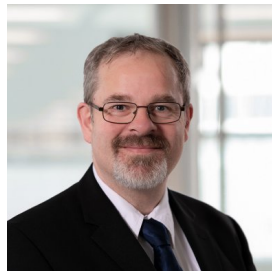
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Fondsmanagerkommentar



Im Monat März fielen die Staatsanleiherenditen in den meisten zentralen Regionen signifikant und bescherten den Anlegern in Rentenpapieren Kursgewinne, speziell bei Anlagen mit längerer Duration. Die Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat positiv. Der US-amerikanische Markt verteuerte sich um ca. 3,5% und europäische Titel stiegen ebenso wie die japanischen Indizes um ca. 4,0%. Auch die Schwellenländeraktien stiegen (ca. +1,8%).

Der Markt konnte somit einen guten Jahresstart hinlegen und viele Indizes sind Nahe ihrer historischen Höchststände.

Der EUR entwickelte sich gegenüber dem US-Dollar nahezu seitwärts. HI Topselect W hat zum Ziel, mit einer ausgewogenen Mischung von Rentenfonds und Aktienfonds eine auskömmliche Rendite bei moderatem Risiko zu erwirtschaften. Dabei wird ein Schwerpunkt auf eine gute Streuung der Zielfonds auf verschiedenen Anlageregionen, Währungsräume und Anlagestile gelegt.

Der HI Topselect W erzielte im abgelaufenen Monat ein Plus in Höhe von ca. 1,9%. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung des Fonds bei ca. +3,8%.

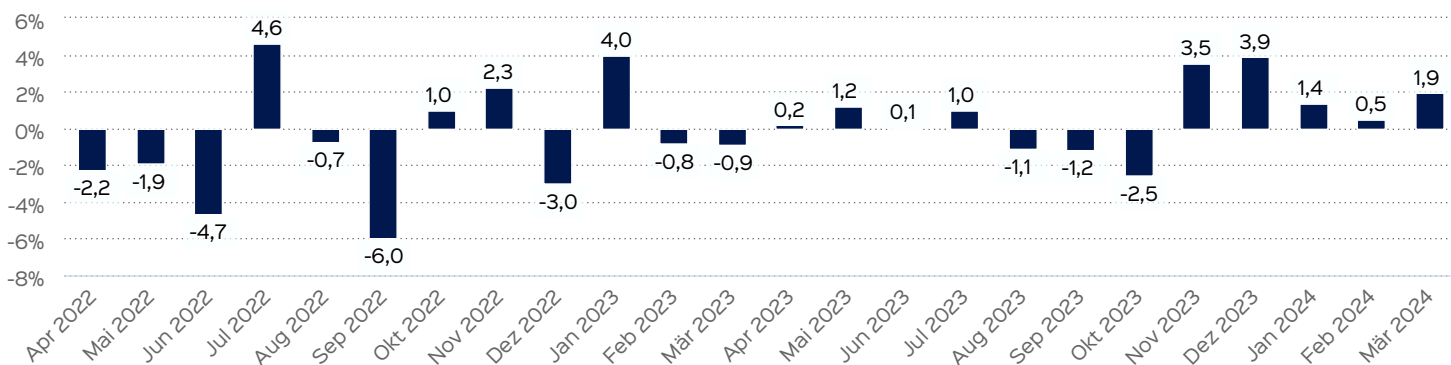
28.03.2024

Nico Baumbach

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|
| 2022 | -5,85 | -2,35 | 1,96 | -2,24 | -1,90 | -4,65 | 4,60 | -0,72 | -5,97 | 1,00 | 2,26 | -3,01 | -16,15 |
| 2023 | 3,98 | -0,83 | -0,92 | 0,20 | 1,20 | 0,06 | 1,01 | -1,09 | -1,21 | -2,54 | 3,51 | 3,89 | 7,24 |
| 2024 | 1,35 | 0,48 | 1,92 | | | | | | | | | | 2,64 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| HANSAINTERNATIONAL CL. I | 9,04 % |
| HANSAINVEST L.U.-INTERBD | 8,75 % |
| HANSARENTA | 6,90 % |
| HANSAZINS | 6,54 % |
| JUPITER GL.FD-J.DY.B.DDLA | 5,08 % |
| KCICI-KSGBF BDLA | 5,01 % |
| DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO | 4,48 % |
| CSIF2-CS(L)SEC.EQU.IBDL | 4,16 % |
| HANSARENTEN SPEZIAL X | 4,04 % |
| WMF(I)-W.GL.H.CARE EQ.SDL | 3,92 % |

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR

| | Euro | p.a. | kumuliert |
|----------------|------------|---------|-----------|
| 1 Jahr | 1.067,28 € | 6,73 % | 6,73 % |
| 3 Jahre | 970,08 € | -1,01 % | -2,99 % |
| 5 Jahre | 1.101,44 € | 1,95 % | 10,14 % |
| 10 Jahre | 1.318,79 € | 2,80 % | 31,88 % |
| Seit Auflegung | 1.556,59 € | 1,95 % | 55,66 % |

Sparplan von 50 EUR

| | Euro | p.a. |
|----------------|-------------|---------|
| 1 Jahr | 640,45 € | 12,68 % |
| 3 Jahre | 1.859,16 € | 2,11 % |
| 5 Jahre | 3.159,50 € | 2,04 % |
| 10 Jahre | 6.729,59 € | 2,26 % |
| Seit Auflegung | 19.049,52 € | 2,73 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: [Wesentliche Anlegerinformationen](#)

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Chancen

- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktien- und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte und Währungsräume profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.
- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds reduziert das einer einzelnen Aktie bzw. einzelnen Anleihe innewohnende Risiko.

Risiken

- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Wertminderungen der in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapiere führen.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder gar des Ausfalls eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Durch das Engagement in Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.