

Marketinginformationen

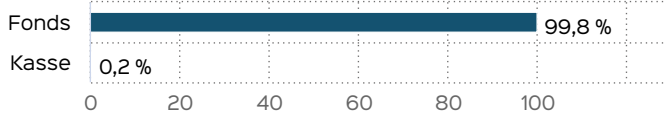
Fondsportrait

Das Fondsmanagement des TOP-Investors Global hat die TOP Vermögensverwaltung AG aus Itzehoe übernommen.

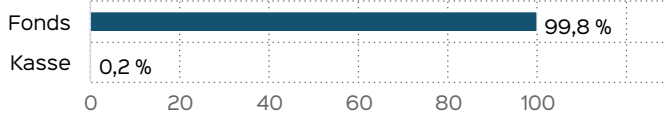
Im Rahmen der Anlagepolitik werden jeweils rund 10% des Fondsvolumens in 10 Zielfonds investiert, die von Zielfondsmanagern betreut werden, die aus Sicht des Dachfondsmanagers zu den besten Fondsmanagern der Welt zählen.

Zu den ausgewählten Zielfondsmanagern gehören derzeit renommierte Fondsmanager wie Dr. Jens Erhardt, Prof. Max Otte, Dr. Hendrik Leber oder Michael Keppler.

Vermögensaufteilung



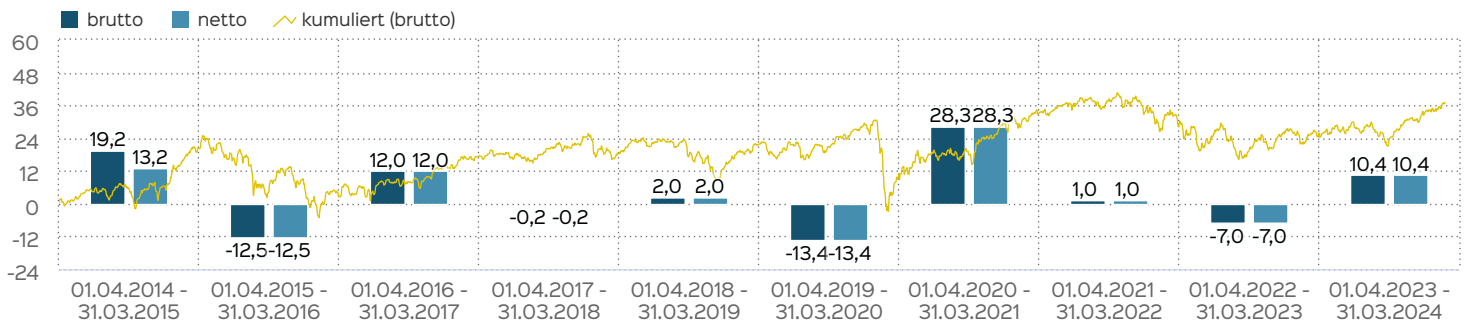
Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Fondsprofil

Fondsname	TOP-Investors Global
ISIN	DE000A0M2JC3
WKN	A0M2JC
Auflegungsdatum	03.03.2008
Gesamtfondsvermögen	95,51 Mio. EUR
NAV	76,72 EUR
Ausgabepreis	80,75 EUR
Rücknahmepreis	76,72 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,98 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

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 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,25 % des Anlagebetrags (= 2,49 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.

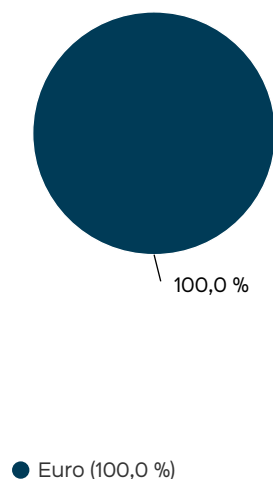
### Top Wertpapiere

ACATIS AKTIEN GLOBA.FDS B	10,43 %
F.TEM.INV-T.GWTH I ACC	10,32 %
PI GLOBAL VALUE FUND I	10,27 %
FMM-FONDS AKP(EUR)	10,20 %
FID.FDS-EUROP.GWTH A GL.	9,96 %

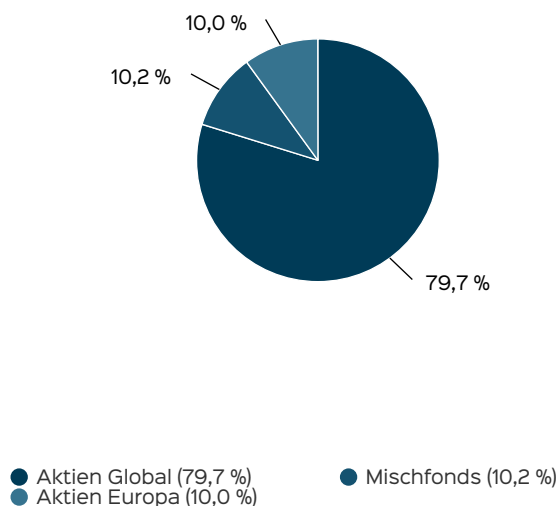
### Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	861
Sharpe Ratio	-0,03
Volatilität	7,38 %
Max Drawdown	-17,39 %
Anzahl negativer Monate	15
Anzahl positiver Monate	21
Anteil positiver Monate	58,33 %
Schlechtester Monat	-5,93 %
Bester Monat	5,13 %

### Anlagestruktur nach Währungen



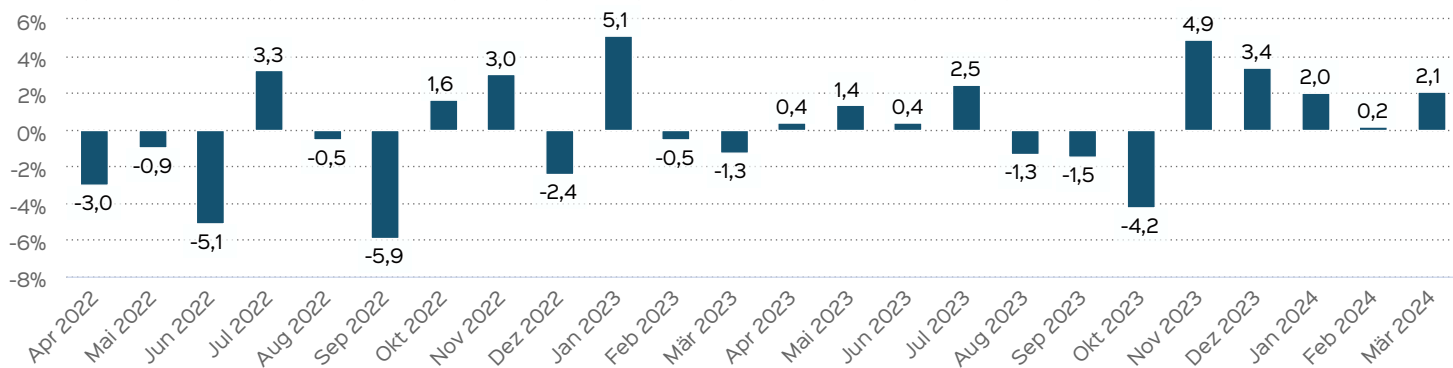
### Anlagestruktur nach Fondskategorien



### Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-3,63	-2,95	2,76	-3,00	-0,94	-5,11	3,26	-0,53	-5,93	1,64	3,05	-2,42	-13,45
2023	5,13	-0,54	-1,26	0,43	1,38	0,41	2,46	-1,31	-1,48	-4,20	4,88	3,40	9,26
2024	2,00	0,23	2,06										4,34



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	4,34 %	
1 Monat	2,06 %	
3 Monate	4,34 %	
6 Monate	8,41 %	
1 Jahr	10,42 %	10,42 %
3 Jahre	3,68 %	1,21 %
5 Jahre	15,14 %	2,86 %
10 Jahre	36,84 %	3,19 %
seit Auflegung	53,94 %	2,72 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Kontakt: Vertriebspartner

TOP Vermögensverwaltung AG  
Viktoriastr.13  
25524 Itzehoe  
Telefon: +49 (0)48 21 67 930  
E-Mail: [info@top-invest.de](mailto:info@top-invest.de)  
Internet: <http://www.top-invest.de>

## 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.

Bei einer Investition in den Fonds TOP-Investors Global fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des

## Fondsberaterportrait

Seit 1993 bietet die TOP Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Itzehoe die individuelle Vermögensverwaltung an. Neben 7.000 privaten Kunden betreut die Top AG dabei auch institutionelle Mandate wie den Itzehoeer Aktien Club, Deutschlands größte Anlegergemeinschaft dieser Art. Mit insgesamt 31 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen im dreistelligen Millionenbereich gehört die Top Vermögensverwaltung AG zu den größeren bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.

## Kontakt: Fondsmanager

TOP Vermögensverwaltung AG  
Viktoriastr.13  
25524 Itzehoe  
Telefon: +49 (0)48 21 67 930  
E-Mail: [info@top-invest.de](mailto:info@top-invest.de)  
Internet: <http://www.top-invest.de>

Fonds TOP-Investors Global, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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.