

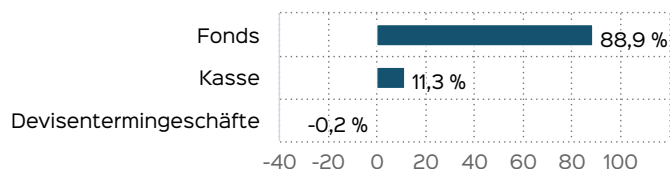
Marketinginformationen

Fondsportrait

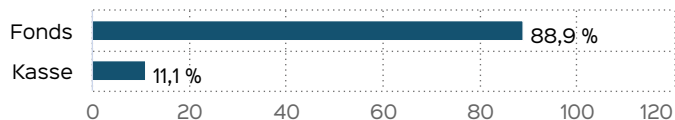
Das Fondsmanagement des TOP Defensiv Plus hat die Top Vermögensverwaltung AG aus Itzehoe übernommen.

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine positive Rendite in Verbindung mit einem niedrigen Risikoprofil ab, ohne dabei die Chancen zu vernachlässigen, die sich durch Ineffizienzen der Märkte ergeben. Langfristig ist es das Ziel, eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite des eingesetzten Kapitals in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der TOP Defensiv Plus überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogene Anlagen investiert sein. Der Währungsschwerpunkt der Anlagen liegt im Euro.

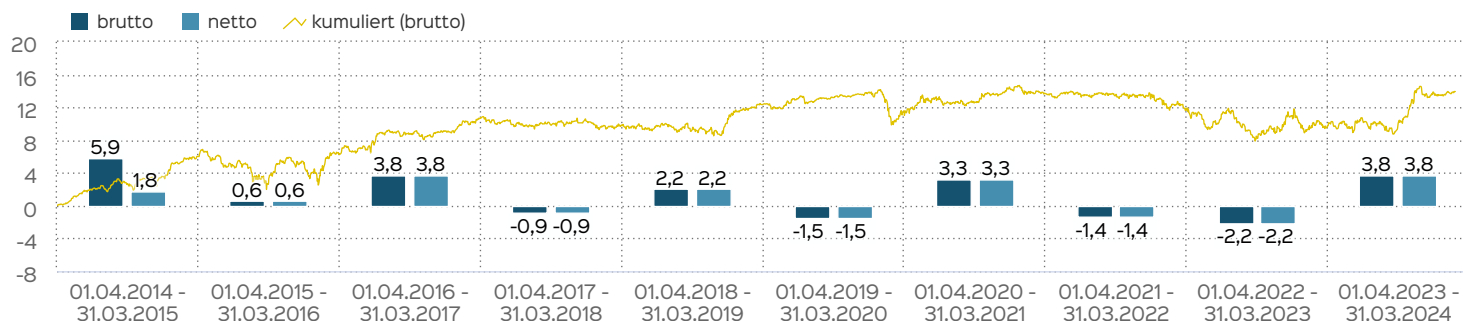
Vermögensaufteilung



Vermögensaufteilung inkl. Derivate



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 4,00 % des Anlagebetrags (= 1,92 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

Fondsprofil

Fondsname	TOP Defensiv Plus
ISIN	DE000A0YJMH9
WKN	A0YJMH
Auflegungsdatum	19.10.2010
Gesamtfondsvermögen	61,59 Mio. EUR
NAV	64,03 EUR
Ausgabepreis	66,59 EUR
Rücknahmepreis	64,03 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Sept.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	0,21 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,15 % 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

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.

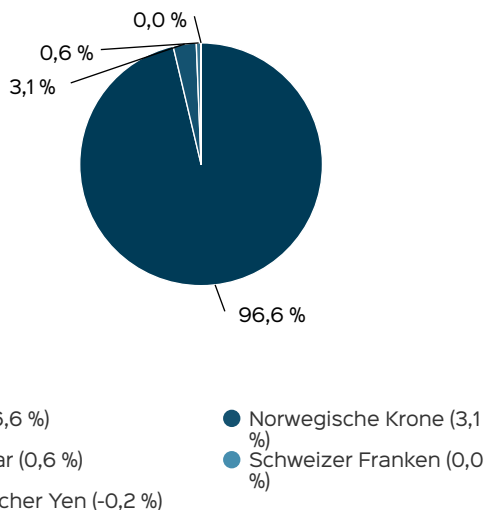
Top Wertpapiere

LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO	9,96 %
MUF-AMU.EO OVERN.RTN UE A	9,95 %
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1D	9,86 %
IS3-EO CB XF 1-5Y ESG EOD	9,05 %
XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C	7,49 %
INVESCOM2 EUR GOVB1-3Y A	7,31 %
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA	6,09 %

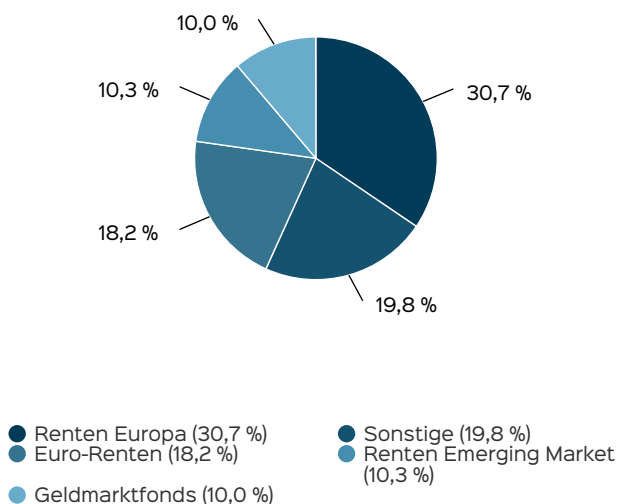
Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	987
Sharpe Ratio	-0,52
Volatilität	2,75 %
Max Drawdown	-5,37 %
Anzahl negativer Monate	22
Anzahl positiver Monate	14
Anteil positiver Monate	38,89 %
Schlechtester Monat	-1,81 %
Bester Monat	2,58 %

Anlagestruktur nach Währungen



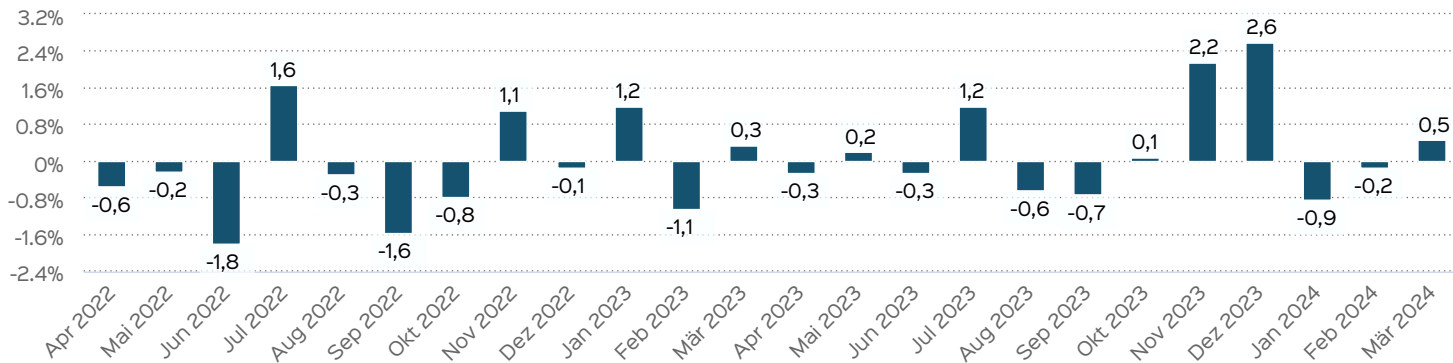
Anlagestruktur nach Fondskategorien



Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-0,19	-0,31	-0,50	-0,55	-0,24	-1,81	1,64	-0,29	-1,59	-0,80	1,12	-0,15	-3,66
2023	1,21	-1,06	0,34	-0,26	0,20	-0,26	1,19	-0,64	-0,74	0,10	2,17	2,58	4,84
2024	-0,85	-0,16	0,47										-0,54



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,54 %	
1 Monat	0,47 %	
3 Monate	-0,54 %	
6 Monate	4,33 %	
1 Jahr	3,78 %	3,78 %
3 Jahre	0,06 %	0,02 %
5 Jahre	1,80 %	0,36 %
10 Jahre	13,93 %	1,31 %
seit Auflegung	34,01 %	2,20 %

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 Zu-

## 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 Itzehoer 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>

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 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.