

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der HI Topselect D ist ein Dachfonds, der zu 100 % auf internationale und europäische Aktienfonds setzt. Er wurde mitten in die fallenden Aktienmärkte hineingeboren, die der geplatzten Dotcom-Blase der 90er-Jahre folgten. Seine kompromisslose Ausrichtung auf europäische und internationale Aktienfonds machte ihn zu einem reinrassigen Vertreter seiner Zunft, forderte jedoch auch ein gehöriges Maß an Risikobereitschaft bei seinen Anlegern ein.

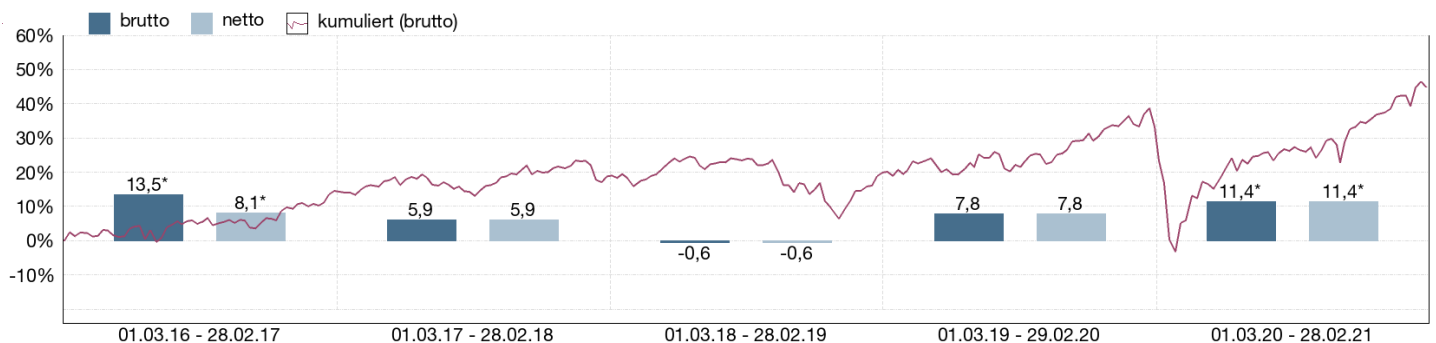
Doch nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen der neuerlichen Abwärtsbewegung der Kapitalmärkte infolge der beginnenden Finanzmarktkrise reifte die Entscheidung heran, die Auswahl qualitativ hochwertiger Wertpapierfonds namhafter Fondsgesellschaften um eine besondere Form der Risikosteuerung zu ergänzen.

Im Ergebnis kann jetzt die bislang 100-prozentige Investitionsquote auf bis zu 60 % reduziert werden, wenn sich aus der Marktsituation entsprechende Signale ergeben. Die so entstehende Liquidität wird in Tagesgeld geparkt. Insofern ist die Kompromisslosigkeit der ersten Jahre einer flexibleren Herangehensweise gewichen, die den Fonds auch für weniger risikofreudige Anleger kaufenswert macht.

FONDSPROFIL

Fondsname	HI Topselect D
ISIN / WKN	DE0009817726 / 981772
Auflegungsdatum	17.05.2001
Gesamtfondsvermögen	19,78 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	10% Euro STOXX 50 / 90% REXP
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. August
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,84 %
davon Verwaltungsvergütung	1,80 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	ja (mind. 34,00 EUR)
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (=

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Nico Baumbach
Verantwortlich seit 01.01.2012

Zu Beginn des Februars setzten die globalen Aktienmärkte ihre Gewinne fort. Die schnelle Durchimpfung der Bevölkerung in den USA und auch in UK versprechen ein Ende der Pandemie und die Rückkehr zur Normalität. Zwar bleibt die EU deutlich hinter ihrem Anspruch zurück, doch mit den versprochenen Lieferungen der Hersteller können weitere Gruppen schnell immunisiert werden. In Deutschland lähmt der Lockdown weiterhin das öffentliche Leben, jedoch wird der Unmut in der Bevölkerung immer größer, so dass die Politik handeln muss.

In Italien übernahm mit Draghi ein Technokrat die Regierungsgeschäfte, damit in der Corona-Krise keine neue Wahl erfolgen muss. Präsident Biden ist weiterhin mit dem Congress in Abstimmung, um sein 1,9 Billion schweres Konjunkturpaket durchzubringen. Die großen Geldmengen gepaart mit dem großen Konjunkturpaket sorgen für Inflationsängste. Die Renditen der US-Staatsanleihen zogen kräftig an und erreichten in der Spitze 1,60%. Dies sorgte zum Ende des Monats vor allem bei den Tech Titel für einen Ausverkauf und es kam zu einer Rotation hin zu Value (u.a. in Banken und Freizeit).

In den Devisenmärkten gewann der EUR leicht gegenüber dem US Dollar um +0,45% auf 1,217 und ggü. dem Yen um +2,37%.

Bei den Edelmetallen verlor Gold um -4,1%, während die anderen Edelmetalle zulegen konnten.

Der weltweit anlegende Aktienfonds HI Topselect D legte im Februar um +2,57% zu.

Die Gesamtpformance im Jahr 2021 liegt bei +4,27%.

28.02.2021

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	91,1 %
Kasse	8,6 %
Derivate	0,4 %

47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes 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.

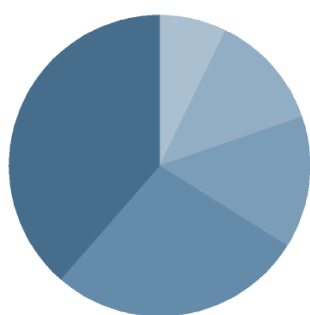
TOP WERTPAPIERE

DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	4,90 %
Alma CIF-Alma Glen.US LC Eq Fd Act. Nom. IDLA USD Acc. oN	4,27 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	4,18 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	4,05 %
EdR Fund-Premium Brands Brands Actions Nom. I EUR o.N.	4,00 %
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN	3,95 %
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o. N.	3,84 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	3,44 %
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN	3,23 %
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	3,17 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	32,14 %
Mod-Duration	0,00
Volatilität	11,49 %
Sharpe Ratio	0,58
Anteil positiver Monate	69,44 %
Bester Monat	11,59 %
Schlechtester Monat	-18,49 %
Anzahl positiver Monate	25
Anzahl negativer Monate	11
Korrelation	0,29
Bestimmtheitsmaß	0,08
VaR	9,64%
Information Ratio	21,14
Alpha	14,86 %
Beta	0,01

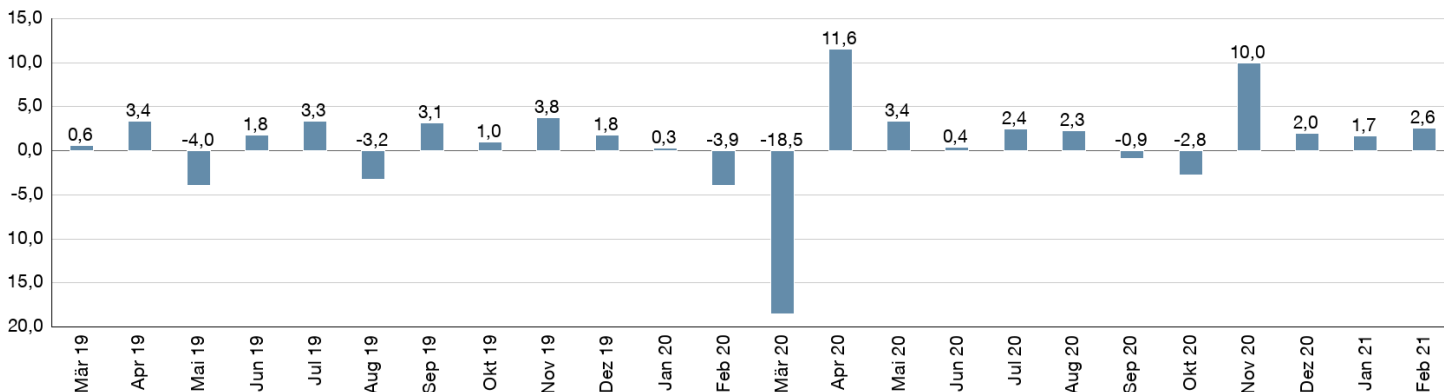
ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Aktien Global	35,1 %
Aktien Europa	25,0 %
Aktien Asien	13,0 %
Aktien Nordamerika	11,3 %
Aktien Rohstoffe	6,7 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	7,69	4,39	0,60	3,37	-3,97	1,79	3,33	-3,23	3,13	1,02	3,79	1,75	25,71
2020	0,33	-3,89	-18,49	11,59	3,35	0,38	2,43	2,25	-0,90	-2,77	9,98	2,03	3,05
2021	1,66	2,57											3,41



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	3,41 %	
1 Monat	2,57 %	
3 Monate	6,38 %	
6 Monate	12,74 %	
1 Jahr	11,42 %	11,42 %
3 Jahre	19,45 %	6,10 %
5 Jahre	43,56 %	7,50 %
10 Jahre	74,20 %	5,71 %
Seit Auflegung	49,35 %	2,05 %

CHANCEN

- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte und Währungsräume profitieren zu können.
- Die Einzelfonds investieren in Aktien und damit in Sachwerte.
- 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.
- Durch das Engagement in Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. 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.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

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

© 2021 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.