

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 und forderte jedoch auch ein gehöriges Maß an Risikobereitschaft bei seinen Anlegern ein.

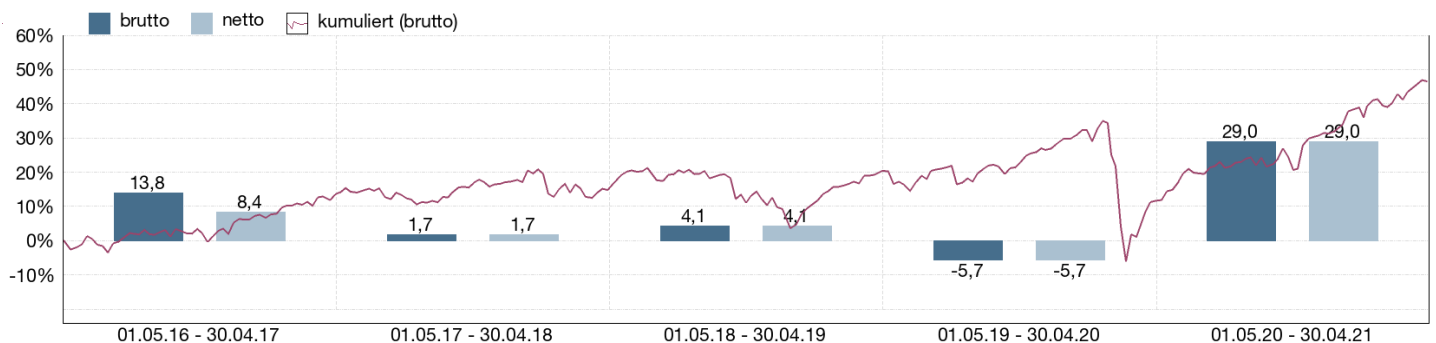
Doch nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen der neuerlichen Abwärtsbewegung der Kapitalmärkte infolge der beginnenden Finanzmarktkrise reifte die Entscheidung heran, die Auswahl qualitativ hochwertiger Wertpapierfonds namhafter Fondsgesellschaften um eine besondere Form der Risikosteuerung zu ergänzen.

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	20,36 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. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Nico Baumbach
Verantwortlich seit 01.01.2012

Während in Deutschland und in Europa die Aktien im April nur leicht zulegen konnte, gewannen die Börsen in USA zum Teil deutlich. Die anziehende Konjunktur Hand in Hand mit steigenden Impfquoten gaben der Wirtschaft einen deutlichen Impuls. Da auch die Renditen der US-Staatsanleihen leicht sanken, konnten auch die Technologiewerte nach ihrem Abverkauf im März wieder neue Höchstwerte erzielen. Zyklische Unternehmen aus Industrie, Chemie und auch Banken legten weiterhin zu.

In Europa begannen einige Länder, ihre Wirtschaft leicht zu öffnen. In Deutschland setzen die Politiker auf striktere Regeln und verkündeten bundeseinheitliche Ausgangssperren, obwohl die Impfquote merklich anzieht. Da die deutsche Wirtschaft stark auf Export ausgelegt ist, profitiert sie von steigenden Aufträgen aus dem Ausland. Auf der anderen Seite sorgt der Chip-Mangel in der Autoindustrie zum Teil für eingestellte Produktionen: wegen der Corona-Pandemie haben die Hersteller ihre Chip-Bestellungen wegen erwarteter Nachfragerückgänge gekürzt, doch die Nachfrage bleibt robust.

In den Devisenmärkten gewann der EUR deutlich gegenüber dem US Dollar um +2,5% auf 1,212. Viele Marktteilnehmer befürchten durch das große Konjunkturpaket der Biden-Regierung eine stärker als erwartete Inflation.

Die Inflationssorgen gaben auch Gold (ca. +5%) und anderen Edelmetalle deutlichen Aufschub.

Der weltweit anlegende Aktienfonds HI Topselect D legte im April um +2,40% zu.

Die Gesamtperformance im Jahr 2021 liegt bei +9,76%.

30.04.2021

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	85,4 %
Kasse	14,2 %
Derivate	0,4 %

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.

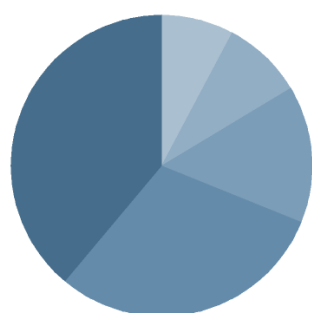
TOP WERTPAPIERE

DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	5,21 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	4,32 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	4,24 %
EdR Fund-Premium Brands Brands Actions Nom. I EUR o.N.	4,19 %
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN	4,07 %
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o. N.	3,82 %
Well.Man.F(L)-W.US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	3,29 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	3,28 %
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN	3,25 %
Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inhaber-Ant.EUR(I-Acc.)o.N.	3,19 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	28,21 %
Mod-Duration	0,00
Volatilität	11,45 %
Sharpe Ratio	0,76
Anteil positiver Monate	72,22 %
Bester Monat	11,59 %
Schlechtester Monat	-18,49 %
Anzahl positiver Monate	26
Anzahl negativer Monate	10
Korrelation	0,4
Bestimmtheitsmaß	0,16
VaR	5,33%
Information Ratio	31,68
Alpha	22,17 %
Beta	0,02

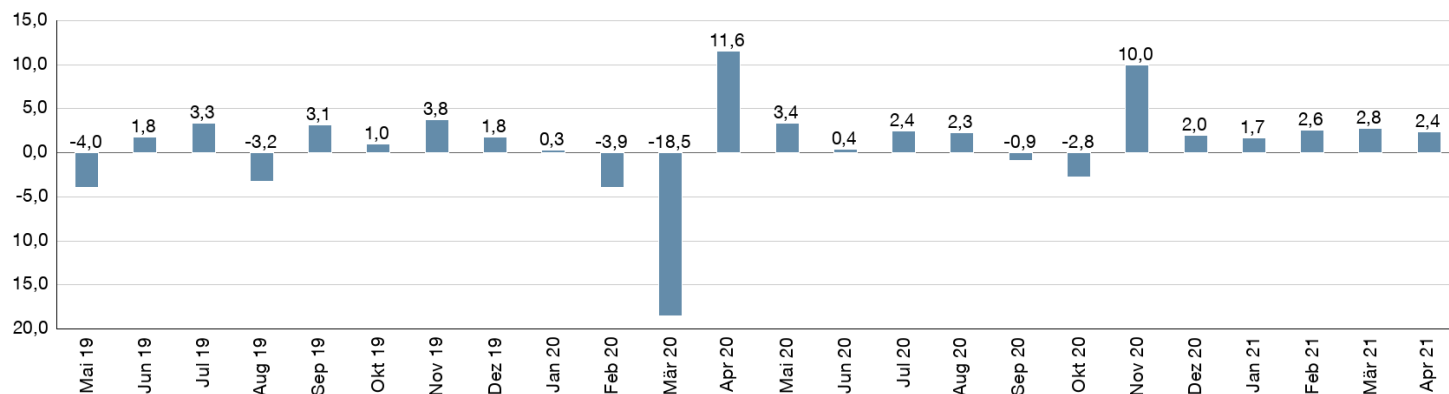
ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Aktien Global	33,3 %
Aktien Europa	25,6 %
Aktien Asien	12,4 %
Aktien Nordamerika	7,4 %
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	2,79	2,40									9,76



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	9,76 %	
1 Monat	2,40 %	
3 Monate	7,97 %	
6 Monate	23,16 %	
1 Jahr	28,95 %	28,95 %
3 Jahre	26,67 %	8,20 %
5 Jahre	46,70 %	7,97 %
10 Jahre	84,49 %	6,32 %
Seit Auflegung	57,21 %	2,29 %

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.