

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 und 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	20,77 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

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager	Nico Baumbach
Verantwortlich seit	01.01.2012

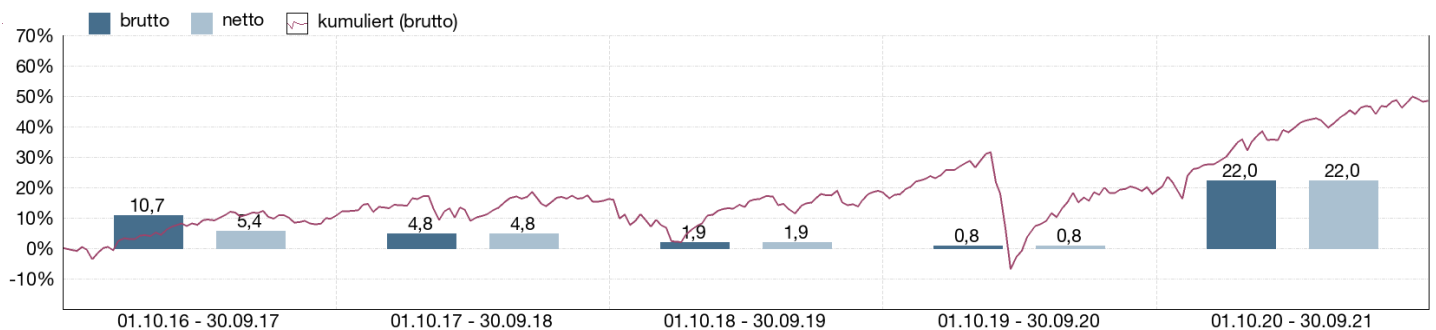
Die Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat negativ. Aktien aus Europa fielen ca. +2,8% und US-Dividendentitel ca. 3,7%. Schwächer tendierten außerdem die Schwellenländerindizes (ca. -2,7%). Lediglich japanischen Werte entwickelten sich positiv (ca. +6,3%). Aus den Fremdwährungen waren positive Performancebeiträge zu verzeichnen. So gab zwar der japanische Yen leicht gegenüber dem Euro nach (ca. -0,2%), jedoch stieg im Gegenzug der Wert des USD um ca. 1,7%. Festzuhalten bleibt, dass Aktien auch in diesem Jahr eine relativ aussichtsreiche Anlageklasse sind. Besonders im Vergleich zu anderen Anlagekategorien wie z.B. Renten, versprechen sie auch in diesem Jahr auskömmliche Renditen. Allerdings müssen die Anleger auch im Hinterkopf behalten, dass der Aktienzyklus schon überdurchschnittlich lange anhält und sich vielen Indizes Nahe ihren Allzeithochs oder gar darüber befinden. Auch geopolitische Ereignisse dazu führen können, dass Dividententitel einmal in eine temporäre Korrektur schwenken können. Es empfiehlt sich also, seine Anlagen auch über die Anlageklassen hinaus breit zu streuen, aber dabei einen Fokus auf die Aktien beizubehalten. HI Topselect D schloss den abgelaufenen Monat mit einem Minus in Höhe von ca. 2,2% ab, seit Jahresanfang liegt der Fonds bei ca. +11,8%.

30.09.2021

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Fonds	89,1 %
Kasse	11,1 %
Derivate	- 0,2 %

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

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.

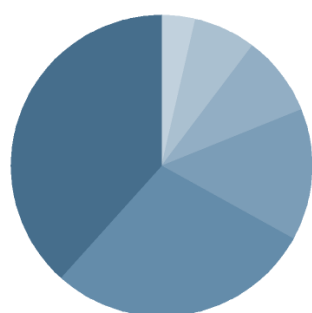
TOP WERTPAPIERE

DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	5,22 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	4,55 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	4,47 %
EdR Fund-Premium Brands Brands Actions Nom. I EUR o.N.	4,15 %
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN	4,10 %
WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o. N.	3,91 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	3,63 %
Well.Man.F.(L)-W.US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	3,42 %
CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.	3,35 %
Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inhaber-Ant.EUR(I-Acc.)o.N.	3,25 %

KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	32,16 %
Mod-Duration	0,00
Volatilität	11,57 %
Sharpe Ratio	0,72
Anteil positiver Monate	75 %
Bester Monat	11,59 %
Schlechtester Monat	-18,49 %
Anzahl positiver Monate	27
Anzahl negativer Monate	9
Korrelation	0,4
Bestimmtheitsmaß	0,16
VaR	4,29%
Information Ratio	29,07
Alpha	20,51 %
Beta	0,02

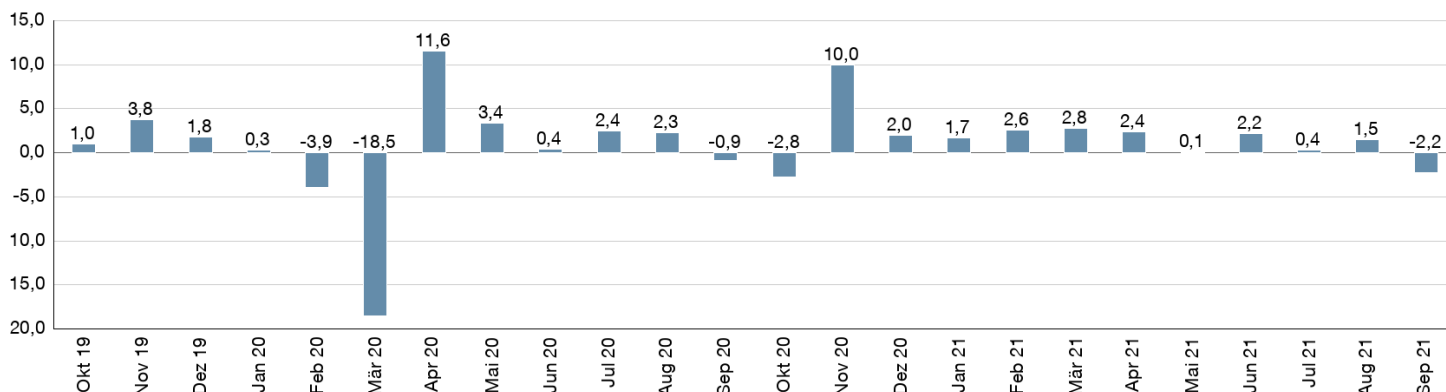
ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



Aktien Global	34,1 %
Aktien Europa	25,6 %
Aktien Asien	12,7 %
Aktien Nordamerika	7,5 %
Aktien Rohstoffe	6,0 %
Gemischter Fonds	3,2 %

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	0,13	2,19	0,36	1,50	-2,24				11,84



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	11,84 %	
1 Monat	-2,24 %	
3 Monate	-0,43 %	
6 Monate	4,34 %	
1 Jahr	22,02 %	22,02 %
3 Jahre	25,28 %	7,80 %
5 Jahre	45,34 %	7,76 %
10 Jahre	129,87 %	8,68 %
Seit Auflegung	60,19 %	2,34 %

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.