

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Dachfonds SI BestSelect investiert mittels eines disziplinierten Auswahlverfahrens in qualitativ hochwertige internationale und europäische Aktienfonds namhafter Fondsgesellschaften. Dabei blickt das Fondsmanagement nicht nur auf die "Großen" der Branche, sondern widmet auch den Produktlösungen sogenannter Fonds-Boutiquen große Aufmerksamkeit. Die Anlagestrategie birgt somit hohe Ertragschancen und richtet sich an den risikobereiten Anleger.

FONDSPROFIL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fondsname | SI BestSelect |
| Anteilscheinklasse | Class V |
| ISIN | DE000A2P3XP9 |
| WKN | A2P3XP |
| Auflegungsdatum | 01.12.2020 |
| Gesamtfondsvermögen | 218,73 Mio. EUR |
| NAV | 103,92 EUR |
| Ausgabepreis | 109,11 EUR |
| Rücknahmepreis | 103,92 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. August |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,96 % |
| davon Verwaltungsvergütung | 0,90 % p.a. |
| davon Verwahrstellenvergütung | 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | nein |
| Einzelanlagefähig | ja (mind. 100.000,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS



Fondsmanager Nico Baumbach
Verantwortlich seit 01.12.2020

Die Aktienmärkte haussierten im abgelaufenen Monat. Aktien aus den USA stiegen ca. +1,6%, japanische Titel ca. + 2,3%, und die Aktienmärkte der Schwellenländer konnte mit einem Plus von ca.6,6% die erfreulichste Wertentwicklung erzielen. Aus den Fremdwährungen waren sogar zusätzlich positive Performancebeiträge zu verzeichnen. So werteten der US-Dollar (ca. +1,0%) und

auch der japanische Yen (ca. +0,4%) gegenüber dem Euro auf. 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 größere 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. SI Best Select schloss den abgelaufenen Monat mit einem Plus in Höhe von ca. 1,9% ab. 31.01.2021

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

| | |
|----------|--------|
| Fonds | 93,3 % |
| Kasse | 6,6 % |
| Derivate | 0,1 % |

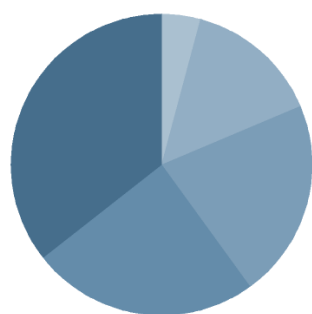
KENNZAHLEN

| | |
|---------------------------|---------|
| offene Fremdwährungsquote | 41,62 % |
| Duration | 0,00 |

TOP WERTPAPIERE

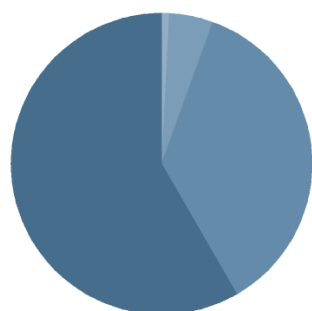
| | |
|---|--------|
| MS Invnt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N. | 3,82 % |
| Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 3,14 % |
| Well.Man.F.(L)-W.US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. | 2,97 % |
| Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 2,96 % |
| Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Acc o.N. | 2,96 % |
| G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR) Acc.o.N. | 2,91 % |
| Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. | 2,79 % |
| Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN | 2,79 % |
| LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. | 2,77 % |
| AB FCP I-American Growth Port. Actions Nom. I o.N. | 2,71 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



| | |
|--------------------|--------|
| Aktien Europa | 33,2 % |
| Aktien Nordamerika | 22,8 % |
| Aktien Asien | 19,8 % |
| Aktien Global | 13,5 % |
| Aktien Rohstoffe | 3,9 % |

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



| | |
|-------------------|--------|
| Euro | 58,4 % |
| US-Dollar | 36,0 % |
| Japanischer Yen | 4,9 % |
| Britisches Pfund | 0,7 % |
| Schweizer Franken | 0,0 % |

CHANCEN

- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurschancen dieser Märkte profitieren zu können.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Die Einzelfonds investieren in Aktien und damit in Sachwerte.

RISIKEN

- Die in den Einzelfonds enthaltenen Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.

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 Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 01.12.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich.

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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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 anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

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

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>