

Marketinginformationen

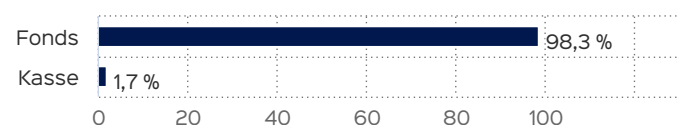
Fondsportrait

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.

Vermögensaufteilung



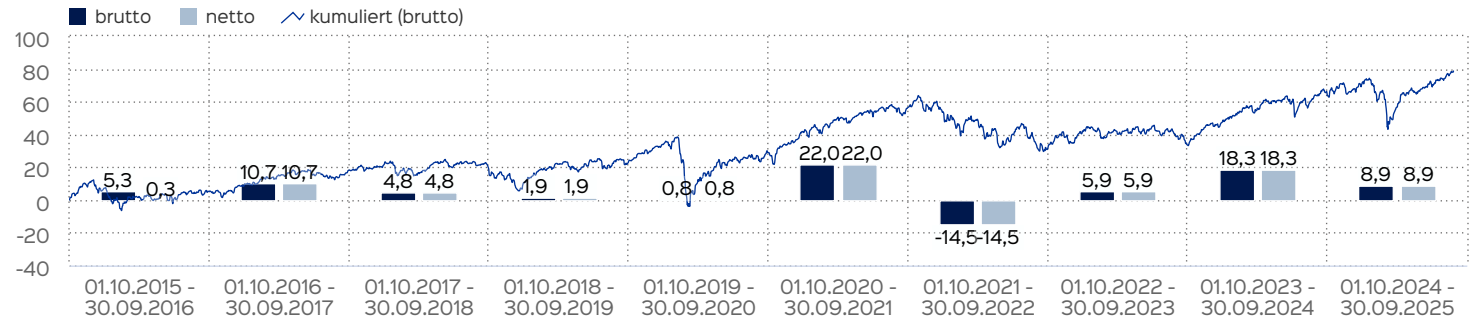
Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	189
Volatilität	9,52 %

Fondsprofil

Fondsname	HI Topselect D
ISIN	DE0009817726
WKN	981772
Fondskategorie	Dachfonds
Auflegungsdatum	17.05.2001
Gesamtfondsvermögen	22,56 Mio. EUR
NAV	92,15 EUR
Ausgabepreis	96,76 EUR
Rücknahmepreis	92,15 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,85 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	ja (mind 34,00 EUR)
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

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 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 Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

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.

Fondsmanagerkommentar



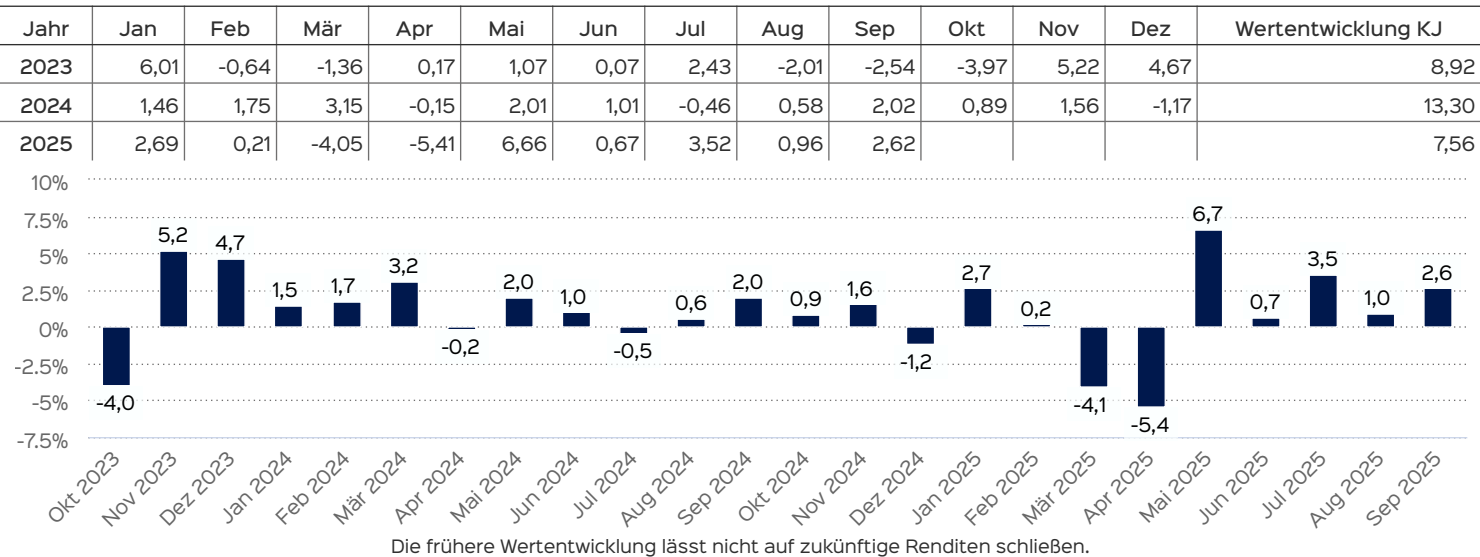
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat weiterhin positiv. Angeführt von den Schwellenländeraktien (+6,2%) legten auch der Nikkei in Japan (+5,2%), der S&P 500 in den USA (+2,5%) und der Euro-Stoxx 50 (+2,0%) deutlich zu. Lediglich der deutsche Aktienmarkt korrigierte leicht, was beim Blick auf den DAX (-1,2%) deutlich wird. Diese positive Entwicklung ist primär auf die Hoffnung eines baldigen Endes im Nahostkonflikt zurückzuführen. Während zu Beginn des Monats eine weitere Eskalationsstufe auf Grund der israelischen Bodenoffensive in Gaza-Stadt erreicht zu sein schien, sorgte der von US-Präsident Trump zum Monatsende vorgelegte Friedensplan für Aufatmen bei Investoren rund um die Welt. Hinzu kam die Entscheidung der FED den Leitzins der USA aufgrund

eines schwächelnden Arbeitsmarktes erstmals im Jahr 2025 um 25 Basispunkte zu senken, was von Investoren ebenfalls als positives Signal aufgenommen wurde. Insgesamt verbesserte sich das Investoren-Sentiment im September auf Grund der oben genannten Faktoren leicht, verbleibt jedoch weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau. Zum Monatsultimo betrug die Themenquote im HI Topselect D ca. 26%. Die aktuell wichtigsten Themenfelder sind dabei Technologie, Gesundheit, Smart Power und Rohstoffe. Der HI Topselect D erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. +2,62%. Der Fonds liegt damit YTD bei +7,56%.

30.09.2025
 Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



Top Wertpapiere

BAKERST.-EL.FD. D2EOA	6,12 %
TBF SMART POWER EUR I	5,75 %
DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO	5,52 %
CSIF2-UBS(L)SECUR.EQ.K1A	4,76 %
WMF(I)-W.GL.H.CARE EQ.SDL	4,55 %
M+G(L)I1-E.S.V. CEOA	4,45 %
JPM-EO.EQ.P.JPM.E.E.P.CAE	4,07 %
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO	3,82 %
GS FDS-G.S.EUR.CO.I EO AC	3,80 %
HANSAWERTE EUR-KL.EOHA	3,37 %

Wertentwicklung von Einzelanlage / Sparplan

Einzelanlage von 1000 EUR			
	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.089,13 €	8,91 %	8,91 %
3 Jahre	1.365,36 €	10,93 %	36,54 %
5 Jahre	1.425,07 €	7,34 %	42,51 %
10 Jahre	1.786,97 €	5,97 %	78,70 %
Seit Auflegung	1.870,84 €	2,60 %	87,08 %

Sparplan von 50 EUR	
	p.a.
1 Jahr	15,09 %
3 Jahre	11,42 %
5 Jahre	7,51 %
10 Jahre	6,34 %
Seit Auflegung	4,88 %

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsspekt](#) 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 Verkaufsspekt 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 Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

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 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.