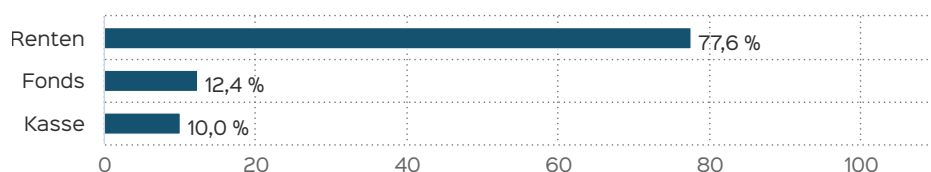


## Marketinginformationen

## Fondsportrait

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Anleihen, Aktien, Genussscheinen und Zertifikaten als auch in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien und / oder Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien oder Geldmarktinstrumenten investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondstypen/Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Das Anlagekonzept sieht trotz der derzeitigen Ausrichtung eine vollständige Flexibilität in der Anlagepolitik für das Fondsmanagement vor. So wurde gezielt darauf verzichtet, einen vertraglichen Anlageschwerpunkt für das Sondervermögen (weder in geografischer Hinsicht, noch im Hinblick auf die Festlegung auf bestimmte Vermögensgegenstände) zu bilden. So kann der Fonds im Rahmen der sehr weiten gesetzlichen Möglichkeiten im Bereich der Wertpapiere sowohl in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere in- und ausländischer Aussteller sowie in allen nach dem KAGB zulässigen Varianten von verzinslichen Wertpapieren investiert sein.

## Exposure / Assetstruktur



## Top Wertpapiere

|   |        |
|---|--------|
| KON.FRIES.C. 24/UND FLR                   | 4,27 % |
| TEV.P.F.N.II 21/30                        | 4,26 % |
| EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR                 | 4,19 % |
| BRIT.AM.TOBA 21/UND.                      | 4,06 % |
| AISFM28EUGBDBRD U.ETFEOD                  | 4,05 % |
| SUEDZ.INTL 25/UND. FLR                    | 4,03 % |
| WUESTENROT+WUERTT 21/41                   | 3,64 % |
| ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.                 | 2,17 % |
| Lupus Alpha CLO II Opportunity (17) 13/27 | 2,14 % |
| BRIT.AM.TOBA 21/UND.                      | 2,09 % |

## Chancen

- Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten
- Indexorientierung liefert eine statistisch höhere Durchschnittsrendite
- Teilabsicherung durch Einsatz von bestimmten Zertifikatstrukturen
- Breite Diversifizierung der Einzelinvestments
- Partizipation an Wachstumsmärkten
- Aktives Management der Investitionsquote

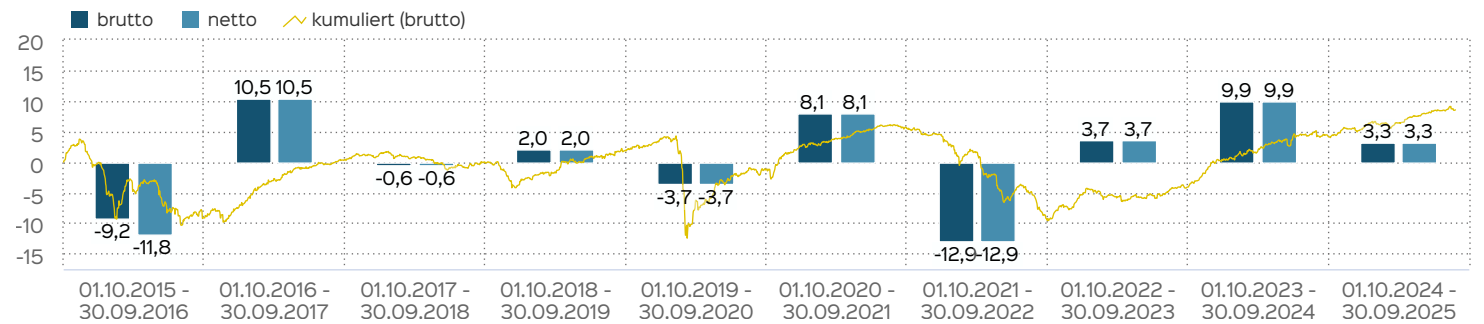
## Fondsprofil

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Fondsname                  | WI SELEKT D   |
| Anteilschein-klasse        | A   |
| ISIN                       | DE000A0MS7H9  |
| WKN                        | A0MS7H  |
| Fondskategorie             | Gemischte Fonds   |
| Auflegungsdatum            | 03.12.2007  |
| Gesamtfondsvermögen        | 24,48 Mio. EUR  |
| NAV                        | 42,76 EUR   |
| Ausgabepreis               | 44,04 EUR   |
| Rücknahmepreis             | 42,76 EUR   |
| Anteilklassenwährung       | EUR   |
| Aktives Management         | ja  |
| Ausgabeaufschlag           | 3,00 %  |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %  |
| Geschäftsjahresende        | 31. Dez.  |
| Ertragsverwendung          | Ausschüttung  |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,51 %  |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,40 % p.a.   |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,05 % p.a.   |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise"). |
| VL-fähig                   | nein  |
| Sparplanfähig              | ja  |
| Einzelanlagefähig          | ja  |
| Vertriebszulassung         | DE  |

## Risiken

- Allgemeines Aktienkursrisiko
- Unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen kann Risiko erhöhen
- Diversifizierung kann zu Entwicklungen unterhalb der allgemeinen Marktentwicklung führen
- Höhere Volatilitäten wegen Investitionen in Wachstumsmärkte oder vergleichbare Segmente möglich
- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



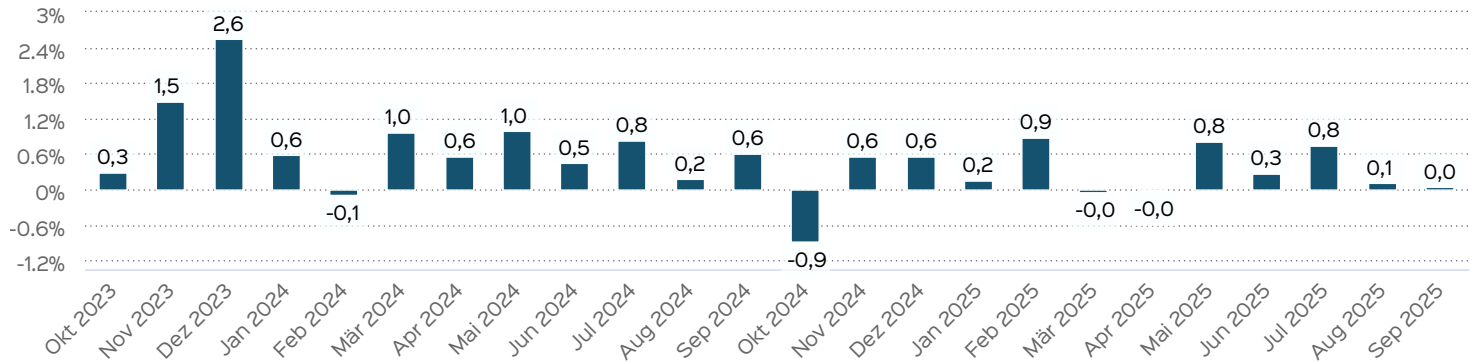
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 29,13 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.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan  | Feb   | Mär   | Apr   | Mai   | Jun  | Jul  | Aug  | Sep  | Okt   | Nov  | Dez  | Wertentwicklung KJ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|--------------------|
| 2023 | 2,53 | 0,37  | -0,99 | -0,10 | -0,33 | 0,10 | 0,41 | 0,36 | 0,92 | 0,30  | 1,49 | 2,56 | 7,82               |
| 2024 | 0,58 | -0,10 | 0,96  | 0,56  | 1,00  | 0,46 | 0,84 | 0,19 | 0,62 | -0,87 | 0,57 | 0,57 | 5,49               |
| 2025 | 0,16 | 0,88  | -0,05 | -0,02 | 0,81  | 0,26 | 0,76 | 0,12 | 0,05 |       |      |      | 2,99               |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 2,99 %    |        |
| 1 Monat        | 0,05 %    |        |
| 3 Monate       | 0,92 %    |        |
| 6 Monate       | 1,98 %    |        |
| 1 Jahr         | 3,26 %    | 3,26 % |
| 3 Jahre        | 17,66 %   | 5,56 % |
| 5 Jahre        | 10,79 %   | 2,07 % |
| 10 Jahre       | 8,53 %    | 0,82 % |
| seit Auflegung | 8,79 %    | 0,47 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Risiko- und Ertragsprofil



### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

### Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## 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 Verkaufsprospekt 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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds WI SELEKT D A fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds WI SELEKT D A die Hurdle Rate von 3 % im Geschäftsjahr übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 4 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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.

## Kontakt: Anlageberater

Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH  
Oststrasse 11-13  
50996 Köln  
Telefon: +49 (0) 221 39 80 69 80  
E-Mail: [info@werte-invest.de](mailto:info@werte-invest.de)  
Internet: <https://werte-invest.com>

## Verwaltungsgesellschaft

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