

Fondsportrait

Der PBO Global innovative markets equal weight investiert weltweit in Unternehmen, die von technologischen Megatrends profitieren. Dazu zählen unter anderem Künstliche Intelligenz, digitale Sicherheit, Biotechnologie, Batterietechnologie, E-Mobilität, E-Commerce und Clean Energy. Ziel ist es, Anlegern eine angemessene Rendite nach Inflation, Kosten und Steuern zu ermöglichen. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen gleichgewichteten und regelbasierten Ansatz: Die relevanten Themathemen sowie die zugrunde liegenden Wertpapiere werden in festen Intervallen überprüft und durch ein halbjährliches Rebalancing wieder in Balance gebracht. Dadurch wird eine übermäßige Konzentration auf einzelne Bereiche vermieden und die Risikostreuung konsequent sichergestellt. Im Unterschied zu klassischen Themen-ETFs basiert die Titelauswahl nicht auf subjektiven Marktprognosen, sondern auf einer transparenten Methodik, die führende Unternehmen innerhalb der jeweiligen Technologiefelder berücksichtigt. Auf diese Weise erhalten Investoren einen strukturierten, global diversifizierten Zugang zu den wichtigsten Zukunftsmärkten - mit Klarheit, Disziplin und globaler Perspektive.

Fondsmanagerkommentar



Im September 2025 entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte freundlich. Der MSCI World (NR, EUR) stieg um +2,8 %, der Nasdaq 100 (EUR) legte um +4,3 % zu. Rückenwind lieferten solide Unternehmensgewinne sowie die Zinssenkung der US-Notenbank und die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen. Auch in Europa und Asien präsentierten sich die Märkte stabil, wenn auch mit regionalen Unterschieden. Der PBO Global innovative markets equal weight erzielte im Berichtsmonat eine Wertentwicklung von +3,5 % und lag damit klar über dem MSCI World und nahezu im Gleichschritt mit dem Nasdaq 100. Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres beläuft sich die Wertentwicklung auf +4,7 %; zum Vergleich legte der MSCI World im selben Zeitraum um +3,5 % und der Nasdaq 100 (EUR) um +4,3 % zu. Besonders stark entwickelten sich im September die Titel D-Wave Quantum mit Kursgewinnen von über 50 % sowie Rigetti Computing mit über 80 %. Beide gehören zum

Themenfeld Quantum Computing, das im Juli neu in das Portfolio aufgenommen wurde und seither bereits rund +20 % zulegen konnte. Der Fonds investiert gleichgewichtet in ein global diversifiziertes Portfolio innovativer Unternehmen. Ziel ist es, unabhängig von regionalen oder sektoralen Schwerpunkten an strukturellen Wachstumstrends wie Digitalisierung, Energiewende und neuen Technologien zu partizipieren und gleichzeitig die Konzentrationsrisiken marktkapitalisierungsgewichteter Indizes zu vermeiden.  
30.09.2025

Nils Petersen

Top Wertpapiere

I.NASQ100EQ.W. DLA	8,84 %
RIGETTI COMPUTNG DL-,0001	1,65 %
IONQ INC. CL.A DL-,0001	1,30 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD	1,21 %
D-WAVE QUANTUM DL-,0001	1,15 %
SK HYNIX GDR 144A/REGS 1	1,11 %
FIRST SOLAR INC. D -,001	1,05 %
TESLA INC. DL -,001	1,03 %
COUPANG INC.CL.A DL-,0001	1,01 %
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	1,01 %

Ratings & Rankings

Morningstar Rating™ Gesamt



ESG Rating

A

ESG Score

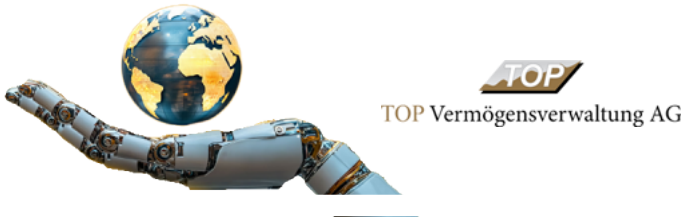
6,7

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

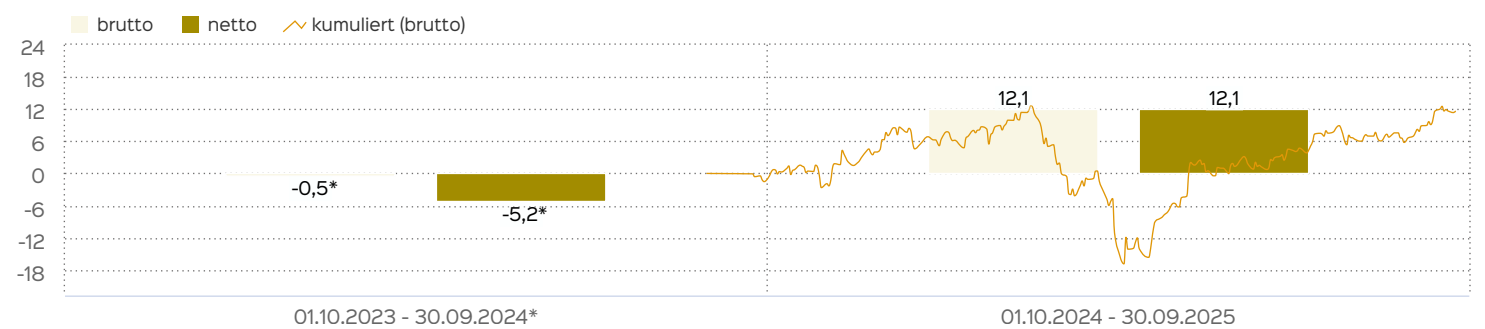


Fondsprofil

Fondsname	PBO Global innovative markets equal weight
ISIN	DE000A3EKRJ8
WKN	A3EKRJ
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	02.09.2024
Gesamtfondsvermögen	5,96 Mio. EUR
NAV	111,59 EUR
Ausgabepreis	117,17 EUR
Rücknahmepreis	111,59 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,66 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
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. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). 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 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.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,03 %	
1 Monat	3,75 %	
3 Monate	8,14 %	
6 Monate	17,24 %	
1 Jahr	12,11 %	12,11 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	11,59 %	10,72 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung seit Auflegung





## Kontakt: Fondsmanager

TOP Vermögensverwaltung AG,  
Viktoriastr.13  
25524 Itzehoe  
Internet: <http://top-invest.de>

Ansprechpartner:  
Nils Petersen  
Telefon: +49 4821 67930  
E-Mail: [petersen@top-invest.de](mailto:petersen@top-invest.de)

## Verwaltungsgesellschaft

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

## 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 Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 2025 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.

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.